Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		26,89	
SUB-TOTAL			**26,89**	**26,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6074 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			232,50
19/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6075 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			24,14
19/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		24,14	
SUB-TOTAL			**24,14**	**24,14**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6076 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
19/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6077 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			510,63
19/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		510,63	
SUB-TOTAL			**510,63**	**510,63**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6078 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			740,00
19/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		740,00	
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6079 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.600,00
19/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6080 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2019	1.1.5.6.1.03.00			6.535,40
19/11/2019	3.3.1.1.1.24.00		6.535,40	
SUB-TOTAL			**6.535,40**	**6.535,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 921 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	6.2.2.1.3.01.00		1.886,40	
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.886,40
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.886,40	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.886,40
SUB-TOTAL			**3.772,80**	**3.772,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 921 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	1.1.5.6.1.03.00		1.886,40	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.886,40
SUB-TOTAL			**1.886,40**	**1.886,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 922 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	6.2.2.1.3.01.00		236,20	
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			236,20
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		236,20	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			236,20
SUB-TOTAL			**472,40**	**472,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 922 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	1.1.5.6.1.01.00		236,20	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			236,20
SUB-TOTAL			**236,20**	**236,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 923 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	6.2.2.1.3.01.00		279,34	
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			279,34
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		279,34	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			279,34
SUB-TOTAL			**558,68**	**558,68**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 923 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	1.1.5.6.1.03.00		279,34	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			279,34
SUB-TOTAL			**279,34**	**279,34**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 924 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	6.2.2.1.3.01.00		872,25	
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			872,25
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		872,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			872,25
SUB-TOTAL			**1.744,50**	**1.744,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 924 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	1.1.5.6.1.01.00		872,25	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			872,25
SUB-TOTAL			**872,25**	**872,25**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 925 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	6.2.2.1.3.01.00		4.491,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.491,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.491,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.491,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 925 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	1.1.5.6.1.03.00		4.491,00	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.491,00
SUB-TOTAL			**4.491,00**	**4.491,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 926 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	6.2.2.1.3.01.00		124,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			124,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		124,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 926 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	1.1.5.6.1.03.00		124,00	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			124,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 927 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	6.2.2.1.3.01.00		296,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			296,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		296,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 927 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	1.1.5.6.1.02.00		296,00	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			296,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 928 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	6.2.2.1.3.01.00		1.452,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.452,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.452,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.452,00
SUB-TOTAL			**2.904,00**	**2.904,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 928 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	1.1.5.6.1.01.00		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 DA EM LIQUIDAÇÃO 929 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.535,40	
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			6.535,40
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.535,40	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			6.535,40
SUB-TOTAL			**13.070,80**	**13.070,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 929 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	1.1.5.6.1.03.00		6.535,40	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.535,40
SUB-TOTAL			**6.535,40**	**6.535,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 930 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		970,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			970,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		970,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 930 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.04.00		970,00	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			970,00
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE COMÉRCIO NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.150,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.150,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.150,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.150,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE COMÉRCIO NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.04.00		2.150,00	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.150,00
SUB-TOTAL			**2.150,00**	**2.150,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 93 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.273,40	
21/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			9.273,40
SUB-TOTAL			**9.273,40**	**9.273,40**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 88 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 88 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.				
21/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			14.400,00
21/11/2019	6.2.2.1.2.02.00		14.400,00	
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 93 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 93 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.				
21/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			9.273,40
21/11/2019	6.2.2.1.2.02.00		9.273,40	
SUB-TOTAL			**9.273,40**	**9.273,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2564 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.				
21/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.438,01	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.438,01
SUB-TOTAL			**1.438,01**	**1.438,01**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2564 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.				
21/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.438,01	
21/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.438,01	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.438,01
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.438,01
SUB-TOTAL			**2.876,02**	**2.876,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2565 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.				
21/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.423,01	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.423,01
SUB-TOTAL			**1.423,01**	**1.423,01**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2565 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.				
21/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.423,01	
21/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.423,01	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.423,01
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.423,01
SUB-TOTAL			**2.846,02**	**2.846,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2566 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.				
21/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		176,11	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			176,11
SUB-TOTAL			**176,11**	**176,11**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2566 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
21/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		176,11	
21/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		176,11	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			176,11
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			176,11
SUB-TOTAL			**352,22**	**352,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2567 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.273,40	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.273,40
SUB-TOTAL			**9.273,40**	**9.273,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2567 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.273,40	
21/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.273,40	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.273,40
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.273,40
SUB-TOTAL			**18.546,80**	**18.546,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2568 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.374,00	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.374,00
SUB-TOTAL			**1.374,00**	**1.374,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2568 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.374,00	
21/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.374,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.374,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.374,00
SUB-TOTAL			**2.748,00**	**2.748,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2569 EM NOME DE REGICELY ALINE BRANDÃO FERREIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903628 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
21/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.400,00	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.400,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2569 EM NOME DE REGICELY ALINE BRANDÃO FERREIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903628 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
21/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.400,00	
21/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.400,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.400,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.400,00
SUB-TOTAL			**28.800,00**	**28.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3956 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.				
21/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		105,66	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		105,66	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			105,66
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3956 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.				
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		105,66	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			105,66
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		105,66	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3956 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.				
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			105,66
21/11/2019	3.3.2.3.1.08.00		105,66	
SUB-TOTAL			**105,66**	**105,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3957 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.				
21/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
21/11/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
21/11/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3957 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.		
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
21/11/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 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.		
21/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
21/11/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
21/11/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 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.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 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.		
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
21/11/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 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.		
21/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
21/11/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
21/11/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 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.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 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.		
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
21/11/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE COMÉRCIO NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.150,00	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.150,00	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.150,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.150,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE COMÉRCIO NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.150,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.150,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.150,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.150,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		970,00	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		970,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			970,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		970,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			970,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		970,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3962 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.535,40	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.535,40	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.535,40
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.535,40
SUB-TOTAL			**13.070,80**	**13.070,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3962 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		6.535,40	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.535,40
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		6.535,40	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.535,40
SUB-TOTAL			**13.070,80**	**13.070,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.536,00	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.536,00	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.536,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.536,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.536,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.536,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3964 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		20.000,00	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		20.000,00	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3964 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		20.000,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			20.000,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		20.000,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100553 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2456/2018 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007 .		
21/11/2019	7.1.2.3.1.04.00			54.400,50
21/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		54.400,50	
21/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			54.400,50
21/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		54.400,50	
21/11/2019	8.9.6.2.2.01.00		54.400,50	
21/11/2019	8.9.6.2.2.04.00			54.400,50
SUB-TOTAL			**163.201,50**	**163.201,50**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100553 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2456/2018 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007 .		
21/11/2019	6.3.1.1.0.00.00		54.400,50	
21/11/2019	6.3.1.9.9.00.00			54.400,50
SUB-TOTAL			**54.400,50**	**54.400,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6281 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6281 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6281 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		34.200,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			34.200,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		34.200,00	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			34.200,00
SUB-TOTAL			**68.400,00**	**68.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		34.200,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			34.200,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		34.200,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			34.200,00
SUB-TOTAL			**68.400,00**	**68.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.200,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		34.200,00	
SUB-TOTAL			**34.200,00**	**34.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, 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.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.920,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.920,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.920,00	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.920,00
SUB-TOTAL			**7.840,00**	**7.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, 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.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.920,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.920,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.920,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.920,00
SUB-TOTAL			**7.840,00**	**7.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, 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.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.920,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.920,00	
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, 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.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		184,38	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			184,38
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		184,38	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			184,38
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		184,38	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			184,38
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		184,38	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			184,38
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, 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.				
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			184,38
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		184,38	
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, 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.				
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.672,27	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.672,27
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.672,27	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.672,27
SUB-TOTAL			**3.344,54**	**3.344,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, 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.				
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.672,27	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.672,27
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.672,27	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.672,27
SUB-TOTAL			**3.344,54**	**3.344,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, 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.				
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.672,27
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.672,27	
SUB-TOTAL			**1.672,27**	**1.672,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6288, 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.				
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.474,57	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.474,57
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.474,57	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.474,57
SUB-TOTAL			**4.949,14**	**4.949,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6288, 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.				
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.474,57	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.474,57
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.474,57	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.474,57
SUB-TOTAL			**4.949,14**	**4.949,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6288, 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.				
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.474,57
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.474,57	
SUB-TOTAL			**2.474,57**	**2.474,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6289, 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.				
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6289, 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.				
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6289, 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.				
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, 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.				
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		296,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			296,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		296,00	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, 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.				
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		296,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			296,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		296,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, 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.				
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			296,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		296,00	
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		236,20	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			236,20
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		236,20	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			236,20
SUB-TOTAL			**472,40**	**472,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		236,20	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			236,20
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		236,20	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			236,20
SUB-TOTAL			**472,40**	**472,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			236,20
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		236,20	
SUB-TOTAL			**236,20**	**236,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		872,25	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			872,25
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		872,25	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			872,25
SUB-TOTAL			**1.744,50**	**1.744,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		872,25	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			872,25
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		872,25	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			872,25
SUB-TOTAL			**1.744,50**	**1.744,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			872,25
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		872,25	
SUB-TOTAL			**872,25**	**872,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6293 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.				
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6293 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.				
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6293 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, 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.				
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		124,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			124,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		124,00	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		124,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			124,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		124,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			124,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		124,00	
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6295, 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.				
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.661,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.661,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.661,00	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6295, 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.				
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.661,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.661,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.661,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6295, 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.				
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.661,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.661,00	
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.886,40	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.886,40
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.886,40	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.886,40
SUB-TOTAL			**3.772,80**	**3.772,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.886,40	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.886,40
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.886,40	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.886,40
SUB-TOTAL			**3.772,80**	**3.772,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.886,40
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.886,40	
SUB-TOTAL			**1.886,40**	**1.886,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE ELIZANGELA SOARES PINHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6297, 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.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		230,93	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			230,93
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		230,93	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			230,93
SUB-TOTAL			**461,86**	**461,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE ELIZANGELA SOARES PINHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6297, 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.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		230,93	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			230,93
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		230,93	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			230,93
SUB-TOTAL			**461,86**	**461,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE ELIZANGELA SOARES PINHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6297, 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.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			230,93
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		230,93	
SUB-TOTAL			**230,93**	**230,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, 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.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		678,60	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			678,60
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		678,60	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, 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.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		678,60	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			678,60
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		678,60	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, 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.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			678,60
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, 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.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		640,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			640,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		640,00	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, 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.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		640,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			640,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		640,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, 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.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			640,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			624,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			624,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			624,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.336,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.336,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.336,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.336,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.336,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.336,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, 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.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, 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.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, 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.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.170,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, 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.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		345,00	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			345,00
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		345,00	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, 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.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		345,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			345,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		345,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, 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.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			345,00
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		345,00	
SUB-TOTAL			**345,00**	**345,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6304, 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.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
21/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
21/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6304, 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.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6304, 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.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6285, 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.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.612,65	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.612,65
21/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.612,65	
21/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.612,65
SUB-TOTAL			**3.225,30**	**3.225,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6285, 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.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.612,65
21/11/2019	2.1.8.8.1.01.04		1.612,65	
SUB-TOTAL			**1.612,65**	**1.612,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6286, 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.		
21/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.877,93	
21/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.877,93
21/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.877,93	
21/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.877,93
SUB-TOTAL			**3.755,86**	**3.755,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6286, 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.		
21/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.877,93
21/11/2019	2.1.8.8.1.01.04		1.877,93	
SUB-TOTAL			**1.877,93**	**1.877,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6081 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			146,11
21/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		146,11	
SUB-TOTAL			**146,11**	**146,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6082 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,46
21/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		57,46	
SUB-TOTAL			**57,46**	**57,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6083 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			115,96
21/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		115,96	
SUB-TOTAL			**115,96**	**115,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6084 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
21/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6085 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			55,51
21/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		55,51	
SUB-TOTAL			**55,51**	**55,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6086 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			56,33
21/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		56,33	
SUB-TOTAL			**56,33**	**56,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6087 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			47,79
21/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		47,79	
SUB-TOTAL			**47,79**	**47,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6088 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
21/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6089 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,04
21/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,04	
SUB-TOTAL			**4,04**	**4,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6090 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			71,46
21/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		71,46	
SUB-TOTAL			**71,46**	**71,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6091 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			100,75
21/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		100,75	
SUB-TOTAL			**100,75**	**100,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6092 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
21/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6093 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			2,37
21/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		2,37	
SUB-TOTAL			**2,37**	**2,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6094 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,41
21/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,41	
SUB-TOTAL			**3,41**	**3,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6095 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			47,59
21/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		47,59	
SUB-TOTAL			**47,59**	**47,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6096 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
21/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6097 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,63
21/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		2,63	
SUB-TOTAL			**2,63**	**2,63**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6098 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,09
21/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		6,09	
SUB-TOTAL			**6,09**	**6,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6099 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,28
21/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		1,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,27
21/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,27	
SUB-TOTAL			**30,27**	**30,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,19
21/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,19	
SUB-TOTAL			**5,19**	**5,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,68
21/11/2019	3.3.1.1.1.17.00		16,68	
SUB-TOTAL			**16,68**	**16,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			126,00
21/11/2019	3.3.1.1.1.10.00		126,00	
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,20
21/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,20	
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,93
21/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,93	
SUB-TOTAL			**2,93**	**2,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			21,05
21/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		21,05	
SUB-TOTAL			**21,05**	**21,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			121,63
21/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		121,63	
SUB-TOTAL			**121,63**	**121,63**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			59,56
21/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		59,56	
SUB-TOTAL			**59,56**	**59,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			62,33
21/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		62,33	
SUB-TOTAL			**62,33**	**62,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,90
21/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		40,90	
SUB-TOTAL			**40,90**	**40,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
21/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
21/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,66
21/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		52,66	
SUB-TOTAL			**52,66**	**52,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			129,10
21/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		129,10	
SUB-TOTAL			**129,10**	**129,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 932 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			20.000,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 932 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
21/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		20.000,00	
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 933 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.536,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.536,00
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
21/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 933 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.536,00	
21/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 92 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 238, FICHA DE DESPESA 238.				
22/11/2019	5.2.2.1.9.01.01		150.000,00	
22/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
22/11/2019	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
22/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 92 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 238, FICHA DE DESPESA 243.				
22/11/2019	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
22/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 92 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 238, FICHA DE DESPESA 246.				
22/11/2019	5.2.2.1.9.01.09			150.000,00
22/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 92, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
22/11/2019	7.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
22/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 92, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
22/11/2019	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
22/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 92, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.				
22/11/2019	7.2.2.1.1.01.09			150.000,00
22/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 92, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 243.				
22/11/2019	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
22/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 94 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.				
22/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		76.680,00	
22/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			76.680,00
SUB-TOTAL			**76.680,00**	**76.680,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 95 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		145.293,58	
22/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			145.293,58
SUB-TOTAL			**145.293,58**	**145.293,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2570 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.				
22/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		481,00	
22/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			481,00
SUB-TOTAL			**481,00**	**481,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2570 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		481,00	
22/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		481,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			481,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			481,00
SUB-TOTAL			**962,00**	**962,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2571 DO EMPENHO 2571 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.		
22/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			9.589,72
22/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.589,72	
SUB-TOTAL			**9.589,72**	**9.589,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2571 DO EMPENHO 2571 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.		
22/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			9.589,72
22/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			9.589,72
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.589,72	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.589,72	
SUB-TOTAL			**19.179,44**	**19.179,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2572 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
22/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			53.486,22
22/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		53.486,22	
SUB-TOTAL			**53.486,22**	**53.486,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2572 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
22/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			53.486,22
22/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			53.486,22
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		53.486,22	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		53.486,22	
SUB-TOTAL			**106.972,44**	**106.972,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
22/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			150,00
22/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
22/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3966 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.		
22/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.567,23	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.567,23	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.567,23
22/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.567,23	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.567,23
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.567,23
SUB-TOTAL			**4.701,69**	**4.701,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3966 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.567,23	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.567,23
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.567,23	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.567,23
SUB-TOTAL			**3.134,46**	**3.134,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3966 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.		
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.567,23
22/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.567,23	
SUB-TOTAL			**1.567,23**	**1.567,23**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 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.				
22/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
22/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.014,09	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 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.				
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
22/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3968 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.				
22/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		390,00	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			390,00
22/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3968 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3968 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.				
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
22/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 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.				
22/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		312,00	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		312,00	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			312,00
22/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		312,00	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			312,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		312,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			312,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		312,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 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.				
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			312,00
22/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3970 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.				
22/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		234,00	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			234,00
22/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			234,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3970 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			234,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3970 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.				
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			234,00
22/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 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.				
22/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.230,00	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.230,00	
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.230,00
22/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.230,00	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.230,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.230,00
SUB-TOTAL			**27.690,00**	**27.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.230,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.230,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.230,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.230,00
SUB-TOTAL			**18.460,00**	**18.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 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.				
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.230,00
22/11/2019	3.3.2.3.1.51.00		9.230,00	
SUB-TOTAL			**9.230,00**	**9.230,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
22/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.000,00	
22/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.000,00	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.000,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.000,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.000,00
22/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
22/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
22/11/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
22/11/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
22/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, 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.		
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.154,64	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.154,64
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.154,64	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.154,64
SUB-TOTAL			**6.309,28**	**6.309,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.154,64	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.154,64
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.154,64	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.154,64
SUB-TOTAL			**6.309,28**	**6.309,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, 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.		
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.154,64
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.154,64	
SUB-TOTAL			**3.154,64**	**3.154,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, 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.		
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		105,66	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			105,66
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		105,66	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		105,66	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			105,66
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		105,66	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, 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.		
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			105,66
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		105,66	
SUB-TOTAL			**105,66**	**105,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, 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.		
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		450,02	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			450,02
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		450,02	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			450,02
SUB-TOTAL			**900,04**	**900,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		450,02	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			450,02
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		450,02	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			450,02
SUB-TOTAL			**900,04**	**900,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, 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.		
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			450,02
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		450,02	
SUB-TOTAL			**450,02**	**450,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, 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.		
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, 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.		
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, 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.		
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			234,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			234,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, 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.		
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			234,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6310 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, 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.		
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		312,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			312,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		312,00	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6310 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		312,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			312,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		312,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6310 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, 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.		
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			312,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6311 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6311, 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.		
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6311 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6311 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6311, 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.				
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6312 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, 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.				
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			553,14
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6312 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			553,14
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6312 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, 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.				
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			553,14
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6313, 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.				
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.567,23	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.567,23
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.567,23	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.567,23
SUB-TOTAL			**3.134,46**	**3.134,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6313, 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.567,23	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.567,23
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.567,23	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.567,23
SUB-TOTAL			**3.134,46**	**3.134,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6313, 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.				
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.567,23
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.567,23	
SUB-TOTAL			**1.567,23**	**1.567,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, 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.				
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.230,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.230,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.230,00	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.230,00
SUB-TOTAL			**18.460,00**	**18.460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.230,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.230,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.230,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.230,00
SUB-TOTAL			**18.460,00**	**18.460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, 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.				
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.230,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.230,00	
SUB-TOTAL			**9.230,00**	**9.230,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.				
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.				
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, 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.				
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		20.000,00	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			20.000,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, 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.				
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, 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.				
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.536,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.536,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.536,00	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.536,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.536,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.536,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, 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.				
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.536,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.536,00	
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, 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.		
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.535,40	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.535,40
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.535,40	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.535,40
SUB-TOTAL			**13.070,80**	**13.070,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.535,40	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.535,40
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.535,40	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.535,40
SUB-TOTAL			**13.070,80**	**13.070,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, 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.		
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.535,40
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.535,40	
SUB-TOTAL			**6.535,40**	**6.535,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 2514 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, 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.		
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		970,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			970,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		970,00	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 2514 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		970,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			970,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		970,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 2514 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, 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.		
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			970,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		970,00	
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE COMÉRCIO NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, 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.		
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.150,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.150,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.150,00	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.150,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE COMÉRCIO NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.150,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.150,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.150,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.150,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE COMÉRCIO NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, 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.		
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.150,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.150,00	
SUB-TOTAL			**2.150,00**	**2.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.491,00	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.491,00
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.491,00	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.491,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.491,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.491,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.491,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.491,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, 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.				
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.491,00
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.491,00	
SUB-TOTAL			**4.491,00**	**4.491,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, 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.				
22/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		279,34	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			279,34
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		279,34	
22/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			279,34
SUB-TOTAL			**558,68**	**558,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		279,34	
22/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			279,34
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		279,34	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			279,34
SUB-TOTAL			**558,68**	**558,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, 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.				
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			279,34
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		279,34	
SUB-TOTAL			**279,34**	**279,34**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6324 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
22/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
22/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
22/11/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
22/11/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6324 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
22/11/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		472,17	
22/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			472,17
22/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		472,17	
22/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			472,17
SUB-TOTAL			**944,34**	**944,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			472,17
22/11/2019	2.1.8.8.1.01.04		472,17	
SUB-TOTAL			**472,17**	**472,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.076,24
22/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.076,24	
SUB-TOTAL			**1.076,24**	**1.076,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			383,01
22/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		383,01	
SUB-TOTAL			**383,01**	**383,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			214,44
22/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		214,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**214,44**	**214,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,63
22/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		2,63	
SUB-TOTAL			**2,63**	**2,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,71
22/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		19,71	
SUB-TOTAL			**19,71**	**19,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			225,00
22/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,82
22/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,82	
SUB-TOTAL			**18,82**	**18,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,76
22/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		60,76	
SUB-TOTAL			**60,76**	**60,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,00
22/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,53
22/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,53	
SUB-TOTAL			**10,53**	**10,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
22/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			50,13
22/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		50,13	
SUB-TOTAL			**50,13**	**50,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			81,09
22/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		81,09	
SUB-TOTAL			**81,09**	**81,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,00
22/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,10
22/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,20
22/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,20	
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,00
22/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,45
22/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,45	
SUB-TOTAL			**5,45**	**5,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			6.077,00
22/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		6.077,00	
SUB-TOTAL			**6.077,00**	**6.077,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			983,60
22/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		983,60	
SUB-TOTAL			**983,60**	**983,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.162,79
22/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.162,79	
SUB-TOTAL			**1.162,79**	**1.162,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			629,88
22/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		629,88	
SUB-TOTAL			**629,88**	**629,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,24
22/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		52,24	
SUB-TOTAL			**52,24**	**52,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			117,82
22/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		117,82	
SUB-TOTAL			**117,82**	**117,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			178,26
22/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		178,26	
SUB-TOTAL			**178,26**	**178,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			357,50
22/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		357,50	
SUB-TOTAL			**357,50**	**357,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			3,62
22/11/2019	3.3.1.1.1.10.00		3,62	
SUB-TOTAL			**3,62**	**3,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,89
22/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		29,89	
SUB-TOTAL			**29,89**	**29,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,90
22/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			17.875,70
22/11/2019	3.3.1.1.1.17.00		17.875,70	
SUB-TOTAL			**17.875,70**	**17.875,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.600,00
22/11/2019	3.3.1.1.1.17.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.284,21
22/11/2019	3.3.1.1.1.17.00		3.284,21	
SUB-TOTAL			**3.284,21**	**3.284,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			559,00
22/11/2019	3.3.1.1.1.01.00		559,00	
SUB-TOTAL			**559,00**	**559,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 27 DO CONTRATO 14/2017, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	7.1.2.3.1.03.00			9.589,72
22/11/2019	8.1.2.3.1.03.01		9.589,72	
SUB-TOTAL			**9.589,72**	**9.589,72**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 28 DO CONTRATO 12/2018, FIRMADO COM BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/11/2019	7.1.2.3.1.02.00			53.486,22
22/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		53.486,22	
SUB-TOTAL			**53.486,22**	**53.486,22**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 934 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.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.813,50	
22/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.813,50
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.813,50	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.813,50
SUB-TOTAL			**3.627,00**	**3.627,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 934 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.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.813,50	
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.813,50
SUB-TOTAL			**1.813,50**	**1.813,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 935 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		357,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			357,50
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		357,50	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			357,50
SUB-TOTAL			**715,00**	**715,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 935 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		357,50	
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			357,50
SUB-TOTAL			**357,50**	**357,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 936 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.402,50	
22/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.402,50
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.402,50	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.402,50
SUB-TOTAL			**2.805,00**	**2.805,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 936 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.		
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.402,50	
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.402,50
SUB-TOTAL			**1.402,50**	**1.402,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 937 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.018,50	
22/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.018,50
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.018,50	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.018,50
SUB-TOTAL			**4.037,00**	**4.037,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 937 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.		
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.018,50	
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.018,50
SUB-TOTAL			**2.018,50**	**2.018,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 938 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.441,00	
22/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.441,00
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.441,00	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.441,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 938 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.		
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.441,00	
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.441,00
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 939 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.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.611,50	
22/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.611,50
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.611,50	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.611,50
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 939 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.		
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.611,50	
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.611,50
SUB-TOTAL			**1.611,50**	**1.611,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 940 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		735,70	
22/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			735,70
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		735,70	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			735,70
SUB-TOTAL			**1.471,40**	**1.471,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 940 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
22/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		735,70	
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			735,70
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 941 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
22/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		21.475,70	
22/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			21.475,70
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		21.475,70	
22/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			21.475,70
SUB-TOTAL			**42.951,40**	**42.951,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 941 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
22/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		21.475,70	
22/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			21.475,70
SUB-TOTAL			**21.475,70**	**21.475,70**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 96 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.320,00	
25/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			8.320,00
SUB-TOTAL			**8.320,00**	**8.320,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 97 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.372,00	
25/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			10.372,00
SUB-TOTAL			**10.372,00**	**10.372,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		30.000,00	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2575 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		294.594,92	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			294.594,92
SUB-TOTAL			**294.594,92**	**294.594,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2575 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		294.594,92	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		294.594,92	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			294.594,92
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			294.594,92
SUB-TOTAL			**589.189,84**	**589.189,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2578 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		294.594,92	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			294.594,92
SUB-TOTAL			**294.594,92**	**294.594,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2578 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		294.594,92	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		294.594,92	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			294.594,92
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			294.594,92
SUB-TOTAL			**589.189,84**	**589.189,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		173.997,55	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			173.997,55
SUB-TOTAL			**173.997,55**	**173.997,55**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		173.997,55	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		173.997,55	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			173.997,55
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			173.997,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**347.995,10**	**347.995,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.552,58	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.552,58
SUB-TOTAL			**7.552,58**	**7.552,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.552,58	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.552,58	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.552,58
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.552,58
SUB-TOTAL			**15.105,16**	**15.105,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2581 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		241.486,29	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			241.486,29
SUB-TOTAL			**241.486,29**	**241.486,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2581 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		241.486,29	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		241.486,29	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			241.486,29
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			241.486,29
SUB-TOTAL			**482.972,58**	**482.972,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		239.351,06	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			239.351,06
SUB-TOTAL			**239.351,06**	**239.351,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		239.351,06	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		239.351,06	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			239.351,06
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			239.351,06
SUB-TOTAL			**478.702,12**	**478.702,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.100,31	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.100,31
SUB-TOTAL			**2.100,31**	**2.100,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.100,31	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.100,31	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.100,31
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.100,31
SUB-TOTAL			**4.200,62**	**4.200,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		586.809,22	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			586.809,22
SUB-TOTAL			**586.809,22**	**586.809,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		586.809,22	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		586.809,22	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			586.809,22
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			586.809,22
SUB-TOTAL			**1.173.618,44**	**1.173.618,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		127.365,11	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			127.365,11
SUB-TOTAL			**127.365,11**	**127.365,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FOLHA 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		127.365,11	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		127.365,11	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			127.365,11
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			127.365,11
SUB-TOTAL			**254.730,22**	**254.730,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		67.834,13	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			67.834,13
SUB-TOTAL			**67.834,13**	**67.834,13**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		67.834,13	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		67.834,13	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			67.834,13
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			67.834,13
SUB-TOTAL			**135.668,26**	**135.668,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		212.812,99	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			212.812,99
SUB-TOTAL			**212.812,99**	**212.812,99**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		212.812,99	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		212.812,99	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			212.812,99
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			212.812,99
SUB-TOTAL			**425.625,98**	**425.625,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		569,83	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			569,83
SUB-TOTAL			**569,83**	**569,83**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		569,83	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		569,83	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			569,83
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			569,83
SUB-TOTAL			**1.139,66**	**1.139,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.854,64	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.854,64
SUB-TOTAL			**1.854,64**	**1.854,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.854,64	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.854,64	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.854,64
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.854,64
SUB-TOTAL			**3.709,28**	**3.709,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.040,00	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.915,30	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.915,30
SUB-TOTAL			**7.915,30**	**7.915,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.915,30	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.915,30	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.915,30
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.915,30
SUB-TOTAL			**15.830,60**	**15.830,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.078,00	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.078,00
SUB-TOTAL			**3.078,00**	**3.078,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.078,00	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.078,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.078,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.532,00	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.532,00
SUB-TOTAL			**5.532,00**	**5.532,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.532,00	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.532,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.532,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.532,00
SUB-TOTAL			**11.064,00**	**11.064,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.583,67	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.583,67
SUB-TOTAL			**1.583,67**	**1.583,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.583,67	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.583,67	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.583,67
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.583,67
SUB-TOTAL			**3.167,34**	**3.167,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		167.490,50	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			167.490,50
SUB-TOTAL			**167.490,50**	**167.490,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		167.490,50	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		167.490,50	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			167.490,50
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			167.490,50
SUB-TOTAL			**334.981,00**	**334.981,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		45.279,58	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			45.279,58
SUB-TOTAL			**45.279,58**	**45.279,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		45.279,58	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		45.279,58	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			45.279,58
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			45.279,58
SUB-TOTAL			**90.559,16**	**90.559,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.252,29	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.252,29
SUB-TOTAL			**7.252,29**	**7.252,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.252,29	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.252,29	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.252,29
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.252,29
SUB-TOTAL			**14.504,58**	**14.504,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2598 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.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.994,00	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2598 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.994,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.994,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI 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.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.598,89	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.598,89
SUB-TOTAL			**4.598,89**	**4.598,89**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.598,89	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.598,89	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.598,89
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.598,89
SUB-TOTAL			**9.197,78**	**9.197,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2600 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA 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.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		55.879,01	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			55.879,01
SUB-TOTAL			**55.879,01**	**55.879,01**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2600 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		55.879,01	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		55.879,01	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			55.879,01
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			55.879,01
SUB-TOTAL			**111.758,02**	**111.758,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA 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.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.237,02	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.237,02
SUB-TOTAL			**2.237,02**	**2.237,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.237,02	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.237,02	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.237,02
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.237,02
SUB-TOTAL			**4.474,04**	**4.474,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO 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.				
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.871,62	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.871,62
SUB-TOTAL			**8.871,62**	**8.871,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO 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.				
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.871,62	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.871,62	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.871,62
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.871,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17.743,24**	**17.743,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.488,56	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.488,56
SUB-TOTAL			**3.488,56**	**3.488,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.488,56	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.488,56	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.488,56
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.488,56
SUB-TOTAL			**6.977,12**	**6.977,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.550,59	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.550,59
SUB-TOTAL			**5.550,59**	**5.550,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.550,59	
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.550,59	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.550,59
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.550,59
SUB-TOTAL			**11.101,18**	**11.101,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2573 DO EMPENHO 2573 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			30.000,00
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2573 DO EMPENHO 2573 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			30.000,00
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2577 DO EMPENHO 2577 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.		
25/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			294.594,92
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		294.594,92	
SUB-TOTAL			**294.594,92**	**294.594,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2577 DO EMPENHO 2577 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.		
25/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			294.594,92
25/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			294.594,92
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		294.594,92	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		294.594,92	
SUB-TOTAL			**589.189,84**	**589.189,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 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.		
25/11/2019	2.1.8.9.1.05.01			30.000,00
25/11/2019	3.5.2.4.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		45,49	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		45,49	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			45,49
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			45,49
SUB-TOTAL			**90,98**	**90,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		45,49	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			45,49
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		45,49	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			45,49
SUB-TOTAL			**90,98**	**90,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			45,49
25/11/2019	3.3.2.3.1.04.00		45,49	
SUB-TOTAL			**45,49**	**45,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 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.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.402,50	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.402,50	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.402,50
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.402,50	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.402,50
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.402,50
SUB-TOTAL			**4.207,50**	**4.207,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 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.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.402,50	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.402,50
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.402,50	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.402,50
SUB-TOTAL			**2.805,00**	**2.805,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3977 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.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.018,50	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.018,50	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.018,50
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.018,50	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.018,50
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.018,50
SUB-TOTAL			**6.055,50**	**6.055,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3977 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.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.018,50	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.018,50
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.018,50	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.018,50
SUB-TOTAL			**4.037,00**	**4.037,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3978 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.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.441,00	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.441,00	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.441,00
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.441,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.441,00
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.441,00
SUB-TOTAL			**4.323,00**	**4.323,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3978 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.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.441,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.441,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.441,00	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.441,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 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.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.611,50	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.611,50	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.611,50
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.611,50	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.611,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.611,50
SUB-TOTAL			**4.834,50**	**4.834,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.611,50	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.611,50
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.611,50	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.611,50
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		357,50	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		357,50	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			357,50
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		357,50	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			357,50
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			357,50
SUB-TOTAL			**1.072,50**	**1.072,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		357,50	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			357,50
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		357,50	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			357,50
SUB-TOTAL			**715,00**	**715,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3981 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		21.475,70	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		21.475,70	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			21.475,70
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		21.475,70	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			21.475,70
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			21.475,70
SUB-TOTAL			**64.427,10**	**64.427,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3981 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		21.475,70	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			21.475,70
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		21.475,70	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			21.475,70
SUB-TOTAL			**42.951,40**	**42.951,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.813,50	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.813,50	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.813,50
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.813,50	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.813,50
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.813,50
SUB-TOTAL			**5.440,50**	**5.440,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.813,50	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.813,50
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.813,50	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.813,50
SUB-TOTAL			**3.627,00**	**3.627,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.539,20	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.539,20	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.539,20
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.539,20
SUB-TOTAL			**5.078,40**	**5.078,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.539,20	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.539,20
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.539,20	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.539,20
SUB-TOTAL			**5.078,40**	**5.078,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.539,20	
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.539,20
SUB-TOTAL			**2.539,20**	**2.539,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.417,98	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		3.417,98	
25/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			3.417,98
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.417,98	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.417,98
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.417,98
SUB-TOTAL			**10.253,94**	**10.253,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.417,98	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.417,98
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.417,98	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.417,98
SUB-TOTAL			**6.835,96**	**6.835,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
25/11/2019	1.1.5.8.1.98.00		3.417,98	
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.417,98
SUB-TOTAL			**3.417,98**	**3.417,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 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.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.500,00	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.500,00
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.500,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 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.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 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.				
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.500,00
25/11/2019	3.3.2.3.1.12.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 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.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.722,23	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.722,23	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.722,23
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.722,23	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.722,23
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.722,23
SUB-TOTAL			**11.166,69**	**11.166,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 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.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.722,23	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.722,23
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.722,23	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.722,23
SUB-TOTAL			**7.444,46**	**7.444,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 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.				
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.722,23
25/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.722,23	
SUB-TOTAL			**3.722,23**	**3.722,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 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.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.353,24	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		12.353,24	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			12.353,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.353,24	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.353,24
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.353,24
SUB-TOTAL			**37.059,72**	**37.059,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.353,24	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.353,24
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.353,24	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.353,24
SUB-TOTAL			**24.706,48**	**24.706,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 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.		
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.353,24
25/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		12.353,24	
SUB-TOTAL			**12.353,24**	**12.353,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 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.		
25/11/2019	2.1.8.9.1.05.01			2.994,00
25/11/2019	3.5.2.4.1.00.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
25/11/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.975,59	
25/11/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.975,59
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.975,59	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.975,59
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**8.926,77**	**8.926,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.975,59	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.975,59
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.975,59	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 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.		
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.975,59
25/11/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 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.		
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
25/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.600,00	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.600,00
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
25/11/2019	3.3.2.3.1.31.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.375,24	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.375,24	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.375,24
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.375,24	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.375,24
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.375,24
SUB-TOTAL			**10.125,72**	**10.125,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.375,24	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.375,24
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.375,24	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.375,24
SUB-TOTAL			**6.750,48**	**6.750,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 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.		
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.375,24
25/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.375,24	
SUB-TOTAL			**3.375,24**	**3.375,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.270,35	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.270,35	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			5.270,35
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.270,35	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.270,35
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.270,35
SUB-TOTAL			**15.811,05**	**15.811,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.270,35	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.270,35
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.270,35	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.270,35
SUB-TOTAL			**10.540,70**	**10.540,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 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.		
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.270,35
25/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		5.270,35	
SUB-TOTAL			**5.270,35**	**5.270,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.073,09	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.073,09	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			5.073,09
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.073,09	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.073,09
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.073,09
SUB-TOTAL			**15.219,27**	**15.219,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.073,09	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.073,09
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.073,09	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.073,09
SUB-TOTAL			**10.146,18**	**10.146,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 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.		
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.073,09
25/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		5.073,09	
SUB-TOTAL			**5.073,09**	**5.073,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.956,15	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.956,15	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.956,15
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.956,15	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.956,15
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.956,15
SUB-TOTAL			**20.868,45**	**20.868,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.956,15	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.956,15
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.956,15	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.956,15
SUB-TOTAL			**13.912,30**	**13.912,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 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.		
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.956,15
25/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.956,15	
SUB-TOTAL			**6.956,15**	**6.956,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		965,34	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		965,34	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			965,34
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		965,34	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			965,34
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			965,34
SUB-TOTAL			**2.896,02**	**2.896,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		965,34	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			965,34
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		965,34	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			965,34
SUB-TOTAL			**1.930,68**	**1.930,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			965,34
25/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		965,34	
SUB-TOTAL			**965,34**	**965,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 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.		
25/11/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
25/11/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2575 EM 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		294.594,92	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		294.594,92	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			294.594,92
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			294.594,92
SUB-TOTAL			**589.189,84**	**589.189,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2575 EM 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		294.594,92	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			294.594,92
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		294.594,92	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			294.594,92
SUB-TOTAL			**589.189,84**	**589.189,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2575 EM 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.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			294.594,92
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		294.594,92	
SUB-TOTAL			**294.594,92**	**294.594,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2578 EM 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		294.594,92	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		294.594,92	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			294.594,92
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			294.594,92
SUB-TOTAL			**589.189,84**	**589.189,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2578 EM 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		294.594,92	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			294.594,92
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		294.594,92	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			294.594,92
SUB-TOTAL			**589.189,84**	**589.189,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2578 EM 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.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			294.594,92
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		294.594,92	
SUB-TOTAL			**294.594,92**	**294.594,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		173.997,55	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		173.997,55	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			173.997,55
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			173.997,55
SUB-TOTAL			**347.995,10**	**347.995,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		173.997,55	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			173.997,55
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		173.997,55	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			173.997,55
SUB-TOTAL			**347.995,10**	**347.995,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			173.997,55
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		173.997,55	
SUB-TOTAL			**173.997,55**	**173.997,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2580 EM 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.552,58	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.552,58	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.552,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.552,58
SUB-TOTAL			**15.105,16**	**15.105,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.552,58	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.552,58
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.552,58	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.552,58
SUB-TOTAL			**15.105,16**	**15.105,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.552,58
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		7.552,58	
SUB-TOTAL			**7.552,58**	**7.552,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		241.486,29	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		241.486,29	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			241.486,29
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			241.486,29
SUB-TOTAL			**482.972,58**	**482.972,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		241.486,29	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			241.486,29
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		241.486,29	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			241.486,29
SUB-TOTAL			**482.972,58**	**482.972,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			241.486,29
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		241.486,29	
SUB-TOTAL			**241.486,29**	**241.486,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		239.351,06	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		239.351,06	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			239.351,06
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			239.351,06
SUB-TOTAL			**478.702,12**	**478.702,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		239.351,06	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			239.351,06
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		239.351,06	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			239.351,06
SUB-TOTAL			**478.702,12**	**478.702,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			239.351,06
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		239.351,06	
SUB-TOTAL			**239.351,06**	**239.351,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,31	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,31	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,31
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,31
SUB-TOTAL			**4.200,62**	**4.200,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,31	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,31
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,31	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,31
SUB-TOTAL			**4.200,62**	**4.200,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			2.100,31
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		2.100,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.100,31**	**2.100,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		586.809,22	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		586.809,22	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			586.809,22
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			586.809,22
SUB-TOTAL			**1.173.618,44**	**1.173.618,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		586.809,22	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			586.809,22
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		586.809,22	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			586.809,22
SUB-TOTAL			**1.173.618,44**	**1.173.618,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			586.809,22
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		586.809,22	
SUB-TOTAL			**586.809,22**	**586.809,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		127.365,11	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		127.365,11	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			127.365,11
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			127.365,11
SUB-TOTAL			**254.730,22**	**254.730,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		127.365,11	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			127.365,11
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		127.365,11	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			127.365,11
SUB-TOTAL			**254.730,22**	**254.730,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			127.365,11
25/11/2019	3.1.1.2.1.01.01		127.365,11	
SUB-TOTAL			**127.365,11**	**127.365,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		67.834,13	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		67.834,13	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			67.834,13
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			67.834,13
SUB-TOTAL			**135.668,26**	**135.668,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		67.834,13	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			67.834,13
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		67.834,13	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			67.834,13
SUB-TOTAL			**135.668,26**	**135.668,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			67.834,13
25/11/2019	3.1.1.2.1.01.01		67.834,13	
SUB-TOTAL			**67.834,13**	**67.834,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		212.812,99	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		212.812,99	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			212.812,99
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			212.812,99
SUB-TOTAL			**425.625,98**	**425.625,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		212.812,99	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			212.812,99
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		212.812,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			212.812,99
SUB-TOTAL			**425.625,98**	**425.625,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			212.812,99
25/11/2019	3.1.1.2.1.01.01		212.812,99	
SUB-TOTAL			**212.812,99**	**212.812,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		569,83	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		569,83	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			569,83
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			569,83
SUB-TOTAL			**1.139,66**	**1.139,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		569,83	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			569,83
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		569,83	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			569,83
SUB-TOTAL			**1.139,66**	**1.139,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			569,83
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		569,83	
SUB-TOTAL			**569,83**	**569,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.854,64	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.854,64	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.854,64
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.854,64
SUB-TOTAL			**3.709,28**	**3.709,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.854,64	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.854,64
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.854,64	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.854,64
SUB-TOTAL			**3.709,28**	**3.709,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			1.854,64
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		1.854,64	
SUB-TOTAL			**1.854,64**	**1.854,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.040,00	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.040,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.040,00
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.040,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			1.040,00
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4013 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.915,30	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.915,30	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.915,30
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.915,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15.830,60**	**15.830,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4013 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.915,30	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.915,30
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.915,30	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.915,30
SUB-TOTAL			**15.830,60**	**15.830,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4013 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.915,30
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		7.915,30	
SUB-TOTAL			**7.915,30**	**7.915,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.078,00	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.078,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.078,00
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.078,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.078,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.078,00	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			3.078,00
25/11/2019	3.1.1.2.1.01.01		3.078,00	
SUB-TOTAL			**3.078,00**	**3.078,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.532,00	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.532,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.532,00
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.532,00
SUB-TOTAL			**11.064,00**	**11.064,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.532,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.532,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.532,00	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.532,00
SUB-TOTAL			**11.064,00**	**11.064,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			5.532,00
25/11/2019	3.1.1.2.1.01.01		5.532,00	
SUB-TOTAL			**5.532,00**	**5.532,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.583,67	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.583,67	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.583,67
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.583,67
SUB-TOTAL			**3.167,34**	**3.167,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.583,67	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.583,67
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.583,67	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.583,67
SUB-TOTAL			**3.167,34**	**3.167,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			1.583,67
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		1.583,67	
SUB-TOTAL			**1.583,67**	**1.583,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		167.490,50	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		167.490,50	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			167.490,50
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			167.490,50
SUB-TOTAL			**334.981,00**	**334.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		167.490,50	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			167.490,50
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		167.490,50	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			167.490,50
SUB-TOTAL			**334.981,00**	**334.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			167.490,50
25/11/2019	3.1.1.2.1.01.01		167.490,50	
SUB-TOTAL			**167.490,50**	**167.490,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2596 EM 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		45.279,58	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		45.279,58	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			45.279,58
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			45.279,58
SUB-TOTAL			**90.559,16**	**90.559,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2596 EM 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		45.279,58	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			45.279,58
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		45.279,58	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			45.279,58
SUB-TOTAL			**90.559,16**	**90.559,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2596 EM 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.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			45.279,58
25/11/2019	3.1.1.2.1.01.01		45.279,58	
SUB-TOTAL			**45.279,58**	**45.279,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2597 EM 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.252,29	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.252,29	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.252,29
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.252,29
SUB-TOTAL			**14.504,58**	**14.504,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2597 EM 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.252,29	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.252,29
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.252,29	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.252,29
SUB-TOTAL			**14.504,58**	**14.504,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2597 EM 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.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.252,29
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		7.252,29	
SUB-TOTAL			**7.252,29**	**7.252,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2598 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2598 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
25/11/2019	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 4020 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.994,00
25/11/2019	3.3.2.2.1.99.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.598,89	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.598,89	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.598,89
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.598,89
SUB-TOTAL			**9.197,78**	**9.197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.598,89	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.598,89
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.598,89	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.598,89
SUB-TOTAL			**9.197,78**	**9.197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , 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.		
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			4.598,89
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.99		4.598,89	
SUB-TOTAL			**4.598,89**	**4.598,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		55.879,01	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		55.879,01	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			55.879,01
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			55.879,01
SUB-TOTAL			**111.758,02**	**111.758,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		55.879,01	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			55.879,01
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		55.879,01	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			55.879,01
SUB-TOTAL			**111.758,02**	**111.758,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , 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.		
25/11/2019	2.1.8.9.1.01.01			55.879,01
25/11/2019	3.1.9.1.1.00.00		55.879,01	
SUB-TOTAL			**55.879,01**	**55.879,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.237,02	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.237,02	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.237,02
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.237,02
SUB-TOTAL			**4.474,04**	**4.474,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.237,02	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.237,02
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.237,02	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.237,02
SUB-TOTAL			**4.474,04**	**4.474,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , 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.		
25/11/2019	2.1.8.9.1.01.01			2.237,02
25/11/2019	3.1.9.1.1.00.00		2.237,02	
SUB-TOTAL			**2.237,02**	**2.237,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , 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.		
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.871,62	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.871,62	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.871,62
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.871,62
SUB-TOTAL			**17.743,24**	**17.743,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , 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.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.871,62	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.871,62
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.871,62	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.871,62
SUB-TOTAL			**17.743,24**	**17.743,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , 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.				
25/11/2019	2.1.8.9.1.01.01			8.871,62
25/11/2019	3.1.9.1.1.00.00		8.871,62	
SUB-TOTAL			**8.871,62**	**8.871,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.488,56	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.488,56	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.488,56
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.488,56
SUB-TOTAL			**6.977,12**	**6.977,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.488,56	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.488,56
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.488,56	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.488,56
SUB-TOTAL			**6.977,12**	**6.977,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
25/11/2019	2.1.8.9.1.01.01			3.488,56
25/11/2019	3.1.9.1.1.00.00		3.488,56	
SUB-TOTAL			**3.488,56**	**3.488,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.550,59	
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.550,59	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.550,59
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.550,59
SUB-TOTAL			**11.101,18**	**11.101,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.550,59	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.550,59
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.550,59	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.550,59
SUB-TOTAL			**11.101,18**	**11.101,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			5.550,59
25/11/2019	3.1.1.2.1.01.01		5.550,59	
SUB-TOTAL			**5.550,59**	**5.550,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3998 DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	7.9.6.1.1.00.00			294.594,92
25/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			294.594,92
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		294.594,92	
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		294.594,92	
SUB-TOTAL			**589.189,84**	**589.189,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3998 DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			294.594,92
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		294.594,92	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			294.594,92
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		294.594,92	
SUB-TOTAL			**589.189,84**	**589.189,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3998 DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		294.594,92	
25/11/2019	3.1.1.1.1.01.01			294.594,92
SUB-TOTAL			**294.594,92**	**294.594,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, 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.				
25/11/2019	7.9.5.6.0.00.00		30.000,00	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
25/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
25/11/2019	8.9.5.6.1.01.00			30.000,00
25/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
25/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, 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.				
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, 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.				
25/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
25/11/2019	2.1.8.9.1.05.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			275,70
25/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		275,70	
SUB-TOTAL			**275,70**	**275,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.438,00
25/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.438,00	
SUB-TOTAL			**1.438,00**	**1.438,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,20
25/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,20	
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,02
25/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,02	
SUB-TOTAL			**2,02**	**2,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			339,22
25/11/2019	3.3.1.1.1.17.00		339,22	
SUB-TOTAL			**339,22**	**339,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,00
25/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,22
25/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		10,22	
SUB-TOTAL			**10,22**	**10,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
25/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
25/11/2019	3.3.1.1.1.10.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,50
25/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,50	
SUB-TOTAL			**12,50**	**12,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			2,59
25/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		2,59	
SUB-TOTAL			**2,59**	**2,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,00
25/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,69	
SUB-TOTAL			**18,69**	**18,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
25/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		802,90	
25/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			802,90
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		802,90	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			802,90
SUB-TOTAL			**1.605,80**	**1.605,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		802,90	
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			802,90
SUB-TOTAL			**802,90**	**802,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 943 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		275,70	
25/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			275,70
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		275,70	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			275,70
SUB-TOTAL			**551,40**	**551,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 943 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
25/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		275,70	
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			275,70
SUB-TOTAL			**275,70**	**275,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 2564 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.		
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.438,00	
25/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.438,00
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.438,00	
25/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.438,00
SUB-TOTAL			**2.876,00**	**2.876,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 2564 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.		
25/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.438,00	
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.438,00
SUB-TOTAL			**1.438,00**	**1.438,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2606 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.964,00	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.964,00
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2606 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.964,00	
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.964,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.964,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.964,00
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2607 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.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		22.120,00	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			22.120,00
SUB-TOTAL			**22.120,00**	**22.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2607 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.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		22.120,00	
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		22.120,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			22.120,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			22.120,00
SUB-TOTAL			**44.240,00**	**44.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2608 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.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		408,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			408,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2608 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.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		408,00	
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		408,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			408,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			408,00
SUB-TOTAL			**816,00**	**816,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2609 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.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.140,00	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.140,00
SUB-TOTAL			**2.140,00**	**2.140,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2609 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.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.140,00	
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.140,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.140,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.140,00
SUB-TOTAL			**4.280,00**	**4.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2610 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.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		640,00	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2610 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.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		640,00	
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		640,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			640,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2611 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.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.322,00	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.322,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2611 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.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.322,00	
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.322,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.322,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.322,00
SUB-TOTAL			**6.644,00**	**6.644,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2612 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.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.587,54	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.587,54
SUB-TOTAL			**12.587,54**	**12.587,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2612 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.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.587,54	
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.587,54	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.587,54
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.587,54
SUB-TOTAL			**25.175,08**	**25.175,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.832,11	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.832,11
SUB-TOTAL			**1.832,11**	**1.832,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.832,11	
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.832,11	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.832,11
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.832,11
SUB-TOTAL			**3.664,22**	**3.664,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2614 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.070,80	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.070,80
SUB-TOTAL			**1.070,80**	**1.070,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2614 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.070,80	
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.070,80	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.070,80
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.070,80
SUB-TOTAL			**2.141,60**	**2.141,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2615 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		961,80	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			961,80
SUB-TOTAL			**961,80**	**961,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2615 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		961,80	
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		961,80	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			961,80
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			961,80
SUB-TOTAL			**1.923,60**	**1.923,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2616 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		387,00	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			387,00
SUB-TOTAL			**387,00**	**387,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2616 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		387,00	
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		387,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			387,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2620 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.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		481,00	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			481,00
SUB-TOTAL			**481,00**	**481,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2620 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.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		481,00	
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		481,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			481,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			481,00
SUB-TOTAL			**962,00**	**962,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2605 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			481,00
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		481,00	
SUB-TOTAL			**481,00**	**481,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2605 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			481,00
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			481,00
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		481,00	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		481,00	
SUB-TOTAL			**962,00**	**962,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2619 DO EMPENHO 2619 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			50,00
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2619 DO EMPENHO 2619 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
26/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			50,00
26/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			50,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		50,00	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		50,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
26/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.382,85	
26/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.382,85
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.382,85	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.382,85
26/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**4.148,55**	**4.148,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.382,85	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.382,85
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.382,85	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.382,85
26/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 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.		
26/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
26/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		468,00	
26/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			468,00
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
26/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 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.		
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 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.		
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
26/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 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.		
26/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
26/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
26/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
26/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 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.		
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 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.		
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
26/11/2019	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
26/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		148,00	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		148,00	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			148,00
26/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			148,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		148,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			148,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		148,00	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			148,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
26/11/2019	1.2.3.1.1.01.02		148,00	
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			148,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2985 DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
26/11/2019	7.9.6.1.1.00.00			198,00
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			198,00
26/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		198,00	
26/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		198,00	
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2985 DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			198,00
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		198,00	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			198,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		198,00	
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2985 DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
26/11/2019	1.2.3.1.1.01.02			198,00
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		198,00	
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3991 DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE D E NE, 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.		
26/11/2019	7.9.6.1.1.00.00			3.600,00
26/11/2019	8.1.2.3.1.02.01			3.600,00
26/11/2019	8.1.2.3.1.02.02		3.600,00	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.600,00
26/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
26/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3991 DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE D E NE, 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.		
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3991 DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE D E NE, 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.		
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
26/11/2019	3.3.2.3.1.31.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
26/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		120,00	
26/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
26/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		120,00	
26/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
26/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		120,00	
26/11/2019	4.9.9.6.1.99.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
26/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		148,00	
26/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			148,00
26/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		148,00	
26/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			148,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		148,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			148,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		148,00	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			148,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
26/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			148,00
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		148,00	
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6326 DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A.				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
26/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			198,00
26/11/2019	8.2.1.1.4.00.00		198,00	
26/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			198,00
26/11/2019	8.9.6.1.2.00.00		198,00	
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6326 DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A.				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			198,00
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.00		198,00	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			198,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.04		198,00	
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6326 DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A.				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
26/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		198,00	
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.622,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.622,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.622,00	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.622,00
SUB-TOTAL			**5.244,00**	**5.244,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/11/2019	1.1.5.6.1.04.00		2.622,00	
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.622,00
SUB-TOTAL			**2.622,00**	**2.622,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.162,48	
26/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.162,48
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.162,48	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.162,48
SUB-TOTAL			**4.324,96**	**4.324,96**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
26/11/2019	1.1.5.6.1.04.00		2.162,48	
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.162,48
SUB-TOTAL			**2.162,48**	**2.162,48**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.664,56	
26/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.664,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.664,56	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.664,56
SUB-TOTAL			**3.329,12**	**3.329,12**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/11/2019	1.1.5.6.1.04.00		1.664,56	
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.664,56
SUB-TOTAL			**1.664,56**	**1.664,56**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 948 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.620,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.620,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.620,00	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 948 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
26/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.620,00	
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.620,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 2568 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.374,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.374,00
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.374,00	
26/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.374,00
SUB-TOTAL			**2.748,00**	**2.748,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 2568 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.374,00	
26/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.374,00
SUB-TOTAL			**1.374,00**	**1.374,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2624 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.				
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		17.849,50	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			17.849,50
SUB-TOTAL			**17.849,50**	**17.849,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2624 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.				
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		17.849,50	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		17.849,50	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			17.849,50
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			17.849,50
SUB-TOTAL			**35.699,00**	**35.699,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2625 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.640,00	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2625 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.		
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.640,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2626 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.		
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.920,00	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.920,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2626 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.		
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.920,00	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.920,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.920,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.920,00
SUB-TOTAL			**7.840,00**	**7.840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2627 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.		
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.392,50	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.392,50
SUB-TOTAL			**7.392,50**	**7.392,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2627 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.		
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.392,50	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.392,50	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.392,50
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.392,50
SUB-TOTAL			**14.785,00**	**14.785,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2628 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.		
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.320,00	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.320,00
SUB-TOTAL			**8.320,00**	**8.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2628 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.		
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.320,00	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.320,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.320,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.320,00
SUB-TOTAL			**16.640,00**	**16.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2629 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.		
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.372,00	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.372,00
SUB-TOTAL			**10.372,00**	**10.372,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2629 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.		
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.372,00	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.372,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.372,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.372,00
SUB-TOTAL			**20.744,00**	**20.744,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2630 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.		
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2630 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.		
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2631 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.				
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.004,87	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.004,87
SUB-TOTAL			**8.004,87**	**8.004,87**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2631 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.				
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.004,87	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.004,87	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.004,87
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.004,87
SUB-TOTAL			**16.009,74**	**16.009,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2632 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.				
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2632 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.				
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2633 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.				
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.229,22	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.229,22
SUB-TOTAL			**6.229,22**	**6.229,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2633 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.				
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.229,22	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.229,22	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.229,22
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.229,22
SUB-TOTAL			**12.458,44**	**12.458,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2634 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.				
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2634 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.				
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2635 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.				
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.890,76	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.890,76
SUB-TOTAL			**12.890,76**	**12.890,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2635 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.				
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.890,76	
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.890,76	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.890,76
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.890,76
SUB-TOTAL			**25.781,52**	**25.781,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2623 DO EMPENHO 2623 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.				
27/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2623 DO EMPENHO 2623 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
27/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,01
27/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,01
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		735,70	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		735,70	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			735,70
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			735,70
SUB-TOTAL			**1.471,40**	**1.471,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
27/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		735,70	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			735,70
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		735,70	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			735,70
SUB-TOTAL			**1.471,40**	**1.471,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 228.				
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		608,90	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		608,90	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			608,90
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			608,90
SUB-TOTAL			**1.217,80**	**1.217,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 228.				
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		608,90	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			608,90
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		608,90	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			608,90
SUB-TOTAL			**1.217,80**	**1.217,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 228.				
27/11/2019	1.2.3.1.1.03.01		608,90	
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			608,90
SUB-TOTAL			**608,90**	**608,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		275,70	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		275,70	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			275,70
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			275,70
SUB-TOTAL			**551,40**	**551,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
27/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		275,70	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			275,70
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		275,70	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			275,70
SUB-TOTAL			**551,40**	**551,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 2564 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.				
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.438,00	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.438,00	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.438,00
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.438,00
SUB-TOTAL			**2.876,00**	**2.876,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 2564 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.				
27/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.438,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.438,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.438,00	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.438,00
SUB-TOTAL			**2.876,00**	**2.876,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.				
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.700,00	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.700,00	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.700,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.700,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		
27/11/2019	1.2.3.1.1.01.03		1.700,00	
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.700,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
27/11/2019	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , 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.		
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , 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.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , 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.		
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
27/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
27/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.600,00	
27/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.600,00
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
27/11/2019	3.3.2.3.1.31.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2630 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.		
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2630 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.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2630 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.		
27/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
27/11/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2632 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.		
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2632 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.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2632 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.		
27/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
27/11/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 2633 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.		
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.229,22	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.229,22	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.229,22
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.229,22
SUB-TOTAL			**12.458,44**	**12.458,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 2633 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.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.229,22	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.229,22
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.229,22	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.229,22
SUB-TOTAL			**12.458,44**	**12.458,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 2633 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.		
27/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.229,22
27/11/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.229,22	
SUB-TOTAL			**6.229,22**	**6.229,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2634 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.		
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2634 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.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
27/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
27/11/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2635 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.				
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.890,76	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.890,76	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.890,76
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.890,76
SUB-TOTAL			**25.781,52**	**25.781,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2635 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.				
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.890,76	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.890,76
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.890,76	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.890,76
SUB-TOTAL			**25.781,52**	**25.781,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2635 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.				
27/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			12.890,76
27/11/2019	2.2.1.4.2.01.00		12.890,76	
SUB-TOTAL			**12.890,76**	**12.890,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 2631 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.				
27/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.004,87	
27/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.004,87	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.004,87
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.004,87
SUB-TOTAL			**16.009,74**	**16.009,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 2631 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.				
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.004,87	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.004,87
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.004,87	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.004,87
SUB-TOTAL			**16.009,74**	**16.009,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 2631 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.				
27/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.004,87
27/11/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.004,87	
SUB-TOTAL			**8.004,87**	**8.004,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		965,34	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			965,34
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		965,34	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			965,34
SUB-TOTAL			**1.930,68**	**1.930,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		965,34	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			965,34
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		965,34	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			965,34
SUB-TOTAL			**1.930,68**	**1.930,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			965,34
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		965,34	
SUB-TOTAL			**965,34**	**965,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.956,15	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.956,15
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.956,15	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.956,15
SUB-TOTAL			**13.912,30**	**13.912,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.956,15	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.956,15
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.956,15	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.956,15
SUB-TOTAL			**13.912,30**	**13.912,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.956,15
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.956,15	
SUB-TOTAL			**6.956,15**	**6.956,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, 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.		
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.353,24	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.353,24
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.353,24	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.353,24
SUB-TOTAL			**24.706,48**	**24.706,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, 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.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.353,24	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.353,24
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.353,24	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.353,24
SUB-TOTAL			**24.706,48**	**24.706,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, 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.		
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.353,24
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.353,24	
SUB-TOTAL			**12.353,24**	**12.353,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.270,35	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.270,35
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.270,35	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.270,35
SUB-TOTAL			**10.540,70**	**10.540,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.270,35	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.270,35
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.270,35	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.270,35
SUB-TOTAL			**10.540,70**	**10.540,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.270,35
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.270,35	
SUB-TOTAL			**5.270,35**	**5.270,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
27/11/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
27/11/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
27/11/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, 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.		
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.000,00	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.000,00
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.000,00	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, 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.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.000,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.000,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.000,00	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, 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.		
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.000,00
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, 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.		
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.813,50	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.813,50
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.813,50	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.813,50
SUB-TOTAL			**3.627,00**	**3.627,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, 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.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.813,50	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.813,50
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.813,50	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.813,50
SUB-TOTAL			**3.627,00**	**3.627,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, 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.		
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.813,50
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.813,50	
SUB-TOTAL			**1.813,50**	**1.813,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.		
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		357,50	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			357,50
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		357,50	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			357,50
SUB-TOTAL			**715,00**	**715,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		357,50	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			357,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		357,50	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			357,50
SUB-TOTAL			**715,00**	**715,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.		
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			357,50
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		357,50	
SUB-TOTAL			**357,50**	**357,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
27/11/2019	7.9.5.6.0.00.00		2.994,00	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
27/11/2019	8.9.5.6.1.01.00			2.994,00
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
27/11/2019	2.1.8.9.1.05.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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.		
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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.		
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.975,59	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.975,59
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.975,59	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.975,59
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.975,59	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.975,59
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.539,20	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.539,20
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.539,20	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.539,20
SUB-TOTAL			**5.078,40**	**5.078,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.539,20	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.539,20
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.539,20	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.539,20
SUB-TOTAL			**5.078,40**	**5.078,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.539,20
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.539,20	
SUB-TOTAL			**2.539,20**	**2.539,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6344 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		45,49	
27/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			45,49
27/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		45,49	
27/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			45,49
SUB-TOTAL			**90,98**	**90,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6344 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		45,49	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			45,49
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		45,49	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			45,49
SUB-TOTAL			**90,98**	**90,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6344 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			45,49
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		45,49	
SUB-TOTAL			**45,49**	**45,49**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6333, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.100.000,00
27/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.100.000,00	
SUB-TOTAL			**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			500,48
27/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		500,48	
SUB-TOTAL			**500,48**	**500,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,65
27/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,65	
SUB-TOTAL			**5,65**	**5,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
27/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.04.00			1.664,56
27/11/2019	3.3.1.1.1.39.00		1.664,56	
SUB-TOTAL			**1.664,56**	**1.664,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.04.00			970,00
27/11/2019	3.3.1.1.1.39.00		970,00	
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,17
27/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,17	
SUB-TOTAL			**13,17**	**13,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,65
27/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		17,65	
SUB-TOTAL			**17,65**	**17,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,39
27/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		12,39	
SUB-TOTAL			**12,39**	**12,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			77,81
27/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		77,81	
SUB-TOTAL			**77,81**	**77,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			802,90
27/11/2019	3.3.1.1.1.10.00		802,90	
SUB-TOTAL			**802,90**	**802,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,37
27/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,37	
SUB-TOTAL			**5,37**	**5,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			9,12
27/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		9,12	
SUB-TOTAL			**9,12**	**9,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			219,17
27/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		219,17	
SUB-TOTAL			**219,17**	**219,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			421,23
27/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		421,23	
SUB-TOTAL			**421,23**	**421,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			64,77
27/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		64,77	
SUB-TOTAL			**64,77**	**64,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
27/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			80,56
27/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		80,56	
SUB-TOTAL			**80,56**	**80,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,17
27/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13,17**	**13,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,41
27/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,41	
SUB-TOTAL			**6,41**	**6,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,96
27/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,96	
SUB-TOTAL			**4,96**	**4,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			24,66
27/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		24,66	
SUB-TOTAL			**24,66**	**24,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			167,60
27/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		167,60	
SUB-TOTAL			**167,60**	**167,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			150,50
27/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		150,50	
SUB-TOTAL			**150,50**	**150,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
27/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
27/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			44,41
27/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		44,41	
SUB-TOTAL			**44,41**	**44,41**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 2611 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.				
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.322,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.322,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.322,00	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.322,00
SUB-TOTAL			**6.644,00**	**6.644,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 2611 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.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		3.322,00	
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.322,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		110,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			110,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		110,00	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		110,00	
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 952 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.350,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 952 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.350,00	
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		64,90	
27/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			64,90
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		64,90	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			64,90
SUB-TOTAL			**129,80**	**129,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		64,90	
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			64,90
SUB-TOTAL			**64,90**	**64,90**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.290,00
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.290,00	
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 955 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		500,48	
27/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			500,48
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		500,48	
27/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			500,48
SUB-TOTAL			**1.000,96**	**1.000,96**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 955 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
27/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		500,48	
27/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,48
SUB-TOTAL			**500,48**	**500,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2636 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.601,12	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.601,12
SUB-TOTAL			**2.601,12**	**2.601,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2636 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.601,12	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.601,12	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.601,12
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.601,12
SUB-TOTAL			**5.202,24**	**5.202,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2637 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.825,06	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.825,06
SUB-TOTAL			**2.825,06**	**2.825,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2637 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.825,06	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.825,06	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.825,06
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.825,06
SUB-TOTAL			**5.650,12**	**5.650,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2638 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.102,14	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.102,14
SUB-TOTAL			**9.102,14**	**9.102,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2638 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.102,14	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.102,14	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.102,14
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.102,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18.204,28**	**18.204,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.229,22	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.229,22
SUB-TOTAL			**6.229,22**	**6.229,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.229,22	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.229,22	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.229,22
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.229,22
SUB-TOTAL			**12.458,44**	**12.458,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2642 EM NOME DE 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		229,79	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			229,79
SUB-TOTAL			**229,79**	**229,79**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2642 EM NOME DE 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.		
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		229,79	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		229,79	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			229,79
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			229,79
SUB-TOTAL			**459,58**	**459,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2643 EM NOME DE 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.660,95	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.660,95
SUB-TOTAL			**7.660,95**	**7.660,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2643 EM NOME DE 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.		
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.660,95	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.660,95	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.660,95
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.660,95
SUB-TOTAL			**15.321,90**	**15.321,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2644 EM NOME DE 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		658,70	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			658,70
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2644 EM NOME DE 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.		
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		658,70	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		658,70	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			658,70
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			658,70
SUB-TOTAL			**1.317,40**	**1.317,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.279,86	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.279,86
SUB-TOTAL			**4.279,86**	**4.279,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.279,86	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.279,86	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.279,86
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.279,86
SUB-TOTAL			**8.559,72**	**8.559,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2646 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		647,50	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			647,50
SUB-TOTAL			**647,50**	**647,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2646 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		647,50	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		647,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			647,50
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			647,50
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2647 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.046,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.046,00
SUB-TOTAL			**6.046,00**	**6.046,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2647 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.		
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.046,00	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.046,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.046,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.046,00
SUB-TOTAL			**12.092,00**	**12.092,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2648 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		332,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			332,00
SUB-TOTAL			**332,00**	**332,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2648 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.		
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		332,00	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		332,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			332,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			332,00
SUB-TOTAL			**664,00**	**664,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		881,60	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			881,60
SUB-TOTAL			**881,60**	**881,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		881,60	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		881,60	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			881,60
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			881,60
SUB-TOTAL			**1.763,20**	**1.763,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2650 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.769,85	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.769,85
SUB-TOTAL			**18.769,85**	**18.769,85**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2650 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.		
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.769,85	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.769,85	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.769,85
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.769,85
SUB-TOTAL			**37.539,70**	**37.539,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2656 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.700,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.700,00
SUB-TOTAL			**18.700,00**	**18.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2656 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.700,00	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.700,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.700,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.700,00
SUB-TOTAL			**37.400,00**	**37.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2657 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 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.498,50	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.498,50
SUB-TOTAL			**1.498,50**	**1.498,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2657 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 05300121, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.498,50	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.498,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.498,50
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.498,50
SUB-TOTAL			**2.997,00**	**2.997,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2658 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 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		425,50	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			425,50
SUB-TOTAL			**425,50**	**425,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2658 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 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		425,50	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		425,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			425,50
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			425,50
SUB-TOTAL			**851,00**	**851,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2659 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.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		129,50	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			129,50
SUB-TOTAL			**129,50**	**129,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2659 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.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		129,50	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		129,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			129,50
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			129,50
SUB-TOTAL			**259,00**	**259,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2664 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.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2664 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.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2665 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.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2665 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.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2640 DO EMPENHO 2640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			6.229,22
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.229,22	
SUB-TOTAL			**6.229,22**	**6.229,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2640 DO EMPENHO 2640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			6.229,22
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			6.229,22
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.229,22	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.229,22	
SUB-TOTAL			**12.458,44**	**12.458,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2651 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			172.044,69
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		172.044,69	
SUB-TOTAL			**172.044,69**	**172.044,69**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2651 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			172.044,69
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			172.044,69
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		172.044,69	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		172.044,69	
SUB-TOTAL			**344.089,38**	**344.089,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2652 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			10.978,00
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.978,00	
SUB-TOTAL			**10.978,00**	**10.978,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2652 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			10.978,00
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.978,00
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.978,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.978,00	
SUB-TOTAL			**21.956,00**	**21.956,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			71.900,18
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		71.900,18	
SUB-TOTAL			**71.900,18**	**71.900,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			71.900,18
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			71.900,18
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		71.900,18	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		71.900,18	
SUB-TOTAL			**143.800,36**	**143.800,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2654 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.932,55
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.932,55	
SUB-TOTAL			**8.932,55**	**8.932,55**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2654 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			8.932,55
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			8.932,55
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.932,55	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.932,55	
SUB-TOTAL			**17.865,10**	**17.865,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2655 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.080,00
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.080,00	
SUB-TOTAL			**11.080,00**	**11.080,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2655 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			11.080,00
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			11.080,00
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.080,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.080,00	
SUB-TOTAL			**22.160,00**	**22.160,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2661 DO EMPENHO 2661 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.				
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			600,00
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2661 DO EMPENHO 2661 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.				
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			600,00
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			600,00
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2663 DO EMPENHO 2663 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			200,00
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2663 DO EMPENHO 2663 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.		
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			200,00
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			200,00
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2667 DO EMPENHO 2667 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			207,25
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		207,25	
SUB-TOTAL			**207,25**	**207,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2667 DO EMPENHO 2667 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.		
28/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			207,25
28/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			207,25
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		207,25	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		207,25	
SUB-TOTAL			**414,50**	**414,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4047 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.474,85	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.474,85	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.474,85
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.474,85
SUB-TOTAL			**6.949,70**	**6.949,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4047 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.474,85	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.474,85
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.474,85	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.474,85
SUB-TOTAL			**6.949,70**	**6.949,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4047 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.474,85
28/11/2019	3.3.2.3.1.29.00		3.474,85	
SUB-TOTAL			**3.474,85**	**3.474,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.622,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.622,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.622,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.622,00
SUB-TOTAL			**5.244,00**	**5.244,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.622,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.622,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.622,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.622,00
SUB-TOTAL			**5.244,00**	**5.244,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		64,90	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		64,90	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			64,90
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			64,90
SUB-TOTAL			**129,80**	**129,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		64,90	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			64,90
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		64,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			64,90
SUB-TOTAL			**129,80**	**129,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		110,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		110,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			110,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		110,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			110,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		110,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.162,48	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.162,48	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.162,48
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.162,48
SUB-TOTAL			**4.324,96**	**4.324,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.162,48	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.162,48
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.162,48	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.162,48
SUB-TOTAL			**4.324,96**	**4.324,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.290,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.290,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.290,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.664,56	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.664,56	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.664,56
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.664,56
SUB-TOTAL			**3.329,12**	**3.329,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.664,56	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.664,56
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.664,56	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.664,56
SUB-TOTAL			**3.329,12**	**3.329,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4054 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.350,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.350,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4054 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.350,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.350,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 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 EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.				
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.794,50	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.794,50	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.794,50
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.794,50
SUB-TOTAL			**9.589,00**	**9.589,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 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 EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.794,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.794,50
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.794,50	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.794,50
SUB-TOTAL			**9.589,00**	**9.589,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 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 EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.				
28/11/2019	1.2.3.1.1.99.99		4.794,50	
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.794,50
SUB-TOTAL			**4.794,50**	**4.794,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4056 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		500,48	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,48	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,48
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			500,48
SUB-TOTAL			**1.000,96**	**1.000,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4056 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		500,48	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			500,48
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		500,48	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			500,48
SUB-TOTAL			**1.000,96**	**1.000,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.620,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.620,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.620,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.620,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.620,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.620,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 2568 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.374,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.374,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.374,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.374,00
SUB-TOTAL			**2.748,00**	**2.748,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 2568 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.374,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.374,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.374,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.374,00
SUB-TOTAL			**2.748,00**	**2.748,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.229,22	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.229,22	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.229,22
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.229,22
SUB-TOTAL			**12.458,44**	**12.458,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 2641 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.229,22	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.229,22
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.229,22	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.229,22
SUB-TOTAL			**12.458,44**	**12.458,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.229,22
28/11/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.229,22	
SUB-TOTAL			**6.229,22**	**6.229,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
28/11/2019	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4066 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4066 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4066 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
28/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 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.		
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
28/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
28/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 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.		
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
28/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
28/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
28/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.014,09	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 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.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 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.				
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
28/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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 6013.				
28/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
28/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			240,00
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
28/11/2019	8.9.6.2.2.01.00		240,00	
28/11/2019	8.9.6.2.2.02.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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 6013.				
28/11/2019	6.3.1.1.0.00.00		240,00	
28/11/2019	6.3.1.3.0.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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 6013.				
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
28/11/2019	3.3.2.3.1.31.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 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.				
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
28/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
28/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 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.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 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.				
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
28/11/2019	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3748 DA LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 2435 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.				
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00			600,00
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3748 DA LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 2435 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.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3748 DA LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 2435 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.		
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
28/11/2019	3.3.2.2.1.99.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3749 DA LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 2436 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.		
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00			200,00
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3749 DA LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 2436 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3749 DA LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 2436 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.		
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
28/11/2019	3.3.1.1.1.99.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4043 DA LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0 001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/11/2019	7.9.6.1.1.00.00			6.229,22
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.229,22
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.229,22	
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.229,22	
SUB-TOTAL			**12.458,44**	**12.458,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4043 DA LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0 001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.229,22
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.229,22	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.229,22
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.229,22	
SUB-TOTAL			**12.458,44**	**12.458,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4043 DA LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0 001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.229,22	
28/11/2019	2.2.1.4.2.01.00			6.229,22
SUB-TOTAL			**6.229,22**	**6.229,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4065 DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2664 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.		
28/11/2019	7.9.6.1.9.00.00			207,25
28/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			207,25
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		207,25	
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		207,25	
SUB-TOTAL			**414,50**	**414,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4065 DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2664 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			207,25
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		207,25	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			207,25
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		207,25	
SUB-TOTAL			**414,50**	**414,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4065 DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2664 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.		
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		207,25	
28/11/2019	3.3.2.2.1.99.00			207,25
SUB-TOTAL			**207,25**	**207,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
28/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		13.869,85	
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			13.869,85
SUB-TOTAL			**13.869,85**	**13.869,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
28/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		13.869,85	
28/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			13.869,85
SUB-TOTAL			**13.869,85**	**13.869,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		13.869,85	
28/11/2019	4.1.2.1.1.15.01			13.869,85
SUB-TOTAL			**13.869,85**	**13.869,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, 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.				
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.073,09	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.073,09
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.073,09	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.073,09
SUB-TOTAL			**10.146,18**	**10.146,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, 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.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.073,09	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.073,09
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.073,09	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.073,09
SUB-TOTAL			**10.146,18**	**10.146,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, 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.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.073,09
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.073,09	
SUB-TOTAL			**5.073,09**	**5.073,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, 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.				
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.722,23	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.722,23
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.722,23	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.722,23
SUB-TOTAL			**7.444,46**	**7.444,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, 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.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.722,23	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.722,23
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.722,23	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.722,23
SUB-TOTAL			**7.444,46**	**7.444,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, 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.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.722,23
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.722,23	
SUB-TOTAL			**3.722,23**	**3.722,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, 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.				
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.942,97	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.942,97
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.942,97	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.942,97
SUB-TOTAL			**5.885,94**	**5.885,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, 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.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.942,97	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.942,97
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.942,97	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.942,97
SUB-TOTAL			**5.885,94**	**5.885,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.942,97
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.942,97	
SUB-TOTAL			**2.942,97**	**2.942,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		432,27	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			432,27
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		432,27	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			432,27
SUB-TOTAL			**864,54**	**864,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		432,27	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			432,27
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		432,27	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			432,27
SUB-TOTAL			**864,54**	**864,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, 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.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			432,27
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		432,27	
SUB-TOTAL			**432,27**	**432,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.500,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.500,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.500,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.500,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		21.475,70	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			21.475,70
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		21.475,70	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			21.475,70
SUB-TOTAL			**42.951,40**	**42.951,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		21.475,70	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			21.475,70
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		21.475,70	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			21.475,70
SUB-TOTAL			**42.951,40**	**42.951,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			21.475,70
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		21.475,70	
SUB-TOTAL			**21.475,70**	**21.475,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.417,98	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.417,98
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.417,98	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.417,98
SUB-TOTAL			**6.835,96**	**6.835,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.417,98	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.417,98
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.417,98	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.417,98
SUB-TOTAL			**6.835,96**	**6.835,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, 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.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.417,98
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.417,98	
SUB-TOTAL			**3.417,98**	**3.417,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.441,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.441,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.441,00	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.441,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.441,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.441,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.441,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.441,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, 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.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.441,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.441,00	
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6376 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.611,50	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.611,50
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.611,50	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.611,50
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6376 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.611,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.611,50
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.611,50	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.611,50
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6376 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, 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.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.611,50
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.611,50	
SUB-TOTAL			**1.611,50**	**1.611,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.402,50	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.402,50
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.402,50	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.402,50
SUB-TOTAL			**2.805,00**	**2.805,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.402,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.402,50
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.402,50	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.402,50
SUB-TOTAL			**2.805,00**	**2.805,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, 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.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.402,50
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.402,50	
SUB-TOTAL			**1.402,50**	**1.402,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.018,50	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.018,50
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.018,50	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.018,50
SUB-TOTAL			**4.037,00**	**4.037,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.018,50	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.018,50
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.018,50	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.018,50
SUB-TOTAL			**4.037,00**	**4.037,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, 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.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.018,50
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.018,50	
SUB-TOTAL			**2.018,50**	**2.018,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.004,87	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.004,87
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.004,87	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.004,87
SUB-TOTAL			**16.009,74**	**16.009,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.004,87	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.004,87
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.004,87	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.004,87
SUB-TOTAL			**16.009,74**	**16.009,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.004,87
28/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.004,87	
SUB-TOTAL			**8.004,87**	**8.004,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
28/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.890,76	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.890,76
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.890,76	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.890,76
SUB-TOTAL			**25.781,52**	**25.781,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.890,76	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.890,76
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.890,76	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.890,76
SUB-TOTAL			**25.781,52**	**25.781,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.890,76
28/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		12.890,76	
SUB-TOTAL			**12.890,76**	**12.890,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 2634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 2634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 2634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
28/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6383 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6383 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6383 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
28/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6384 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.229,22	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.229,22
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.229,22	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.229,22
SUB-TOTAL			**12.458,44**	**12.458,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6384 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.229,22	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.229,22
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.229,22	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.229,22
SUB-TOTAL			**12.458,44**	**12.458,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6384 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, 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.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.229,22
28/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.229,22	
SUB-TOTAL			**6.229,22**	**6.229,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, 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.		
28/11/2019	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
28/11/2019	8.9.5.3.1.00.00			200,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, 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.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6386 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, 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.		
28/11/2019	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
28/11/2019	8.9.5.3.1.00.00			600,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6386 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6386 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, 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.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6387 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300121, FICHA DE DESPESA 244.				
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.150,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.150,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.150,00	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.150,00
SUB-TOTAL			**24.300,00**	**24.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6387 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300121, FICHA DE DESPESA 244.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.150,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.150,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.150,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.150,00
SUB-TOTAL			**24.300,00**	**24.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6387 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300121, FICHA DE DESPESA 244.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.150,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.150,00	
SUB-TOTAL			**12.150,00**	**12.150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6389 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, 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.				
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.438,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.438,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.438,00	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.438,00
SUB-TOTAL			**6.876,00**	**6.876,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6389 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, 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.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.438,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.438,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.438,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.438,00
SUB-TOTAL			**6.876,00**	**6.876,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6389 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, 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.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.438,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.438,00	
SUB-TOTAL			**3.438,00**	**3.438,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6390 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, 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.				
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		108,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			108,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		108,00	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6390 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, 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.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		108,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			108,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		108,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6390 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, 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.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			108,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		108,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, 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.				
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		54,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			54,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		54,00	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, 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.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		54,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			54,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		54,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, 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.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			54,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, 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.				
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.073,09	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.073,09
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.073,09	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.073,09
SUB-TOTAL			**10.146,18**	**10.146,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, 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.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.073,09	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.073,09
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.073,09	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.073,09
SUB-TOTAL			**10.146,18**	**10.146,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, 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.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.073,09
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.073,09	
SUB-TOTAL			**5.073,09**	**5.073,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, 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.				
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.883,06	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.883,06
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.883,06	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.883,06
SUB-TOTAL			**3.766,12**	**3.766,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, 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.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.883,06	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.883,06
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.883,06	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.883,06
SUB-TOTAL			**3.766,12**	**3.766,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, 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.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.883,06
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.883,06	
SUB-TOTAL			**1.883,06**	**1.883,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, 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.				
28/11/2019	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
28/11/2019	8.9.5.3.1.00.00			600,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, 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.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, 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.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, 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.		
28/11/2019	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
28/11/2019	8.9.5.3.1.00.00			200,00
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, 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.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, 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.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		392,75	
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			392,75
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		392,75	
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			392,75
SUB-TOTAL			**785,50**	**785,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		392,75	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			392,75
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		392,75	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			392,75
SUB-TOTAL			**785,50**	**785,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, 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.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			392,75
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		392,75	
SUB-TOTAL			**392,75**	**392,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6392 DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.956,15
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00		6.956,15	
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.956,15
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00		6.956,15	
SUB-TOTAL			**13.912,30**	**13.912,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6392 DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.956,15
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00		6.956,15	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.956,15
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04		6.956,15	
SUB-TOTAL			**13.912,30**	**13.912,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6392 DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		6.956,15	
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.956,15
SUB-TOTAL			**6.956,15**	**6.956,15**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6395 DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6395 DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6395 DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		600,00	
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6396 DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6396 DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6396 DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		200,00	
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6399 DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, 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.				
28/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
28/11/2019	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
28/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
28/11/2019	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6399 DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, 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.				
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6399 DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, 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.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6345 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
28/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
28/11/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
28/11/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6345 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
28/11/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		432,27	
28/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		432,27	
28/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			432,27
28/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			432,27
SUB-TOTAL			**864,54**	**864,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		432,27	
28/11/2019	2.1.8.8.1.01.08			432,27
SUB-TOTAL			**432,27**	**432,27**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		54,00	
28/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		54,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			54,00
28/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		54,00	
28/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6347, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			167.490,50
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		167.490,50	
SUB-TOTAL			**167.490,50**	**167.490,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6351, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			191.486,29
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		191.486,29	
SUB-TOTAL			**191.486,29**	**191.486,29**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			321.824,12
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		321.824,12	
SUB-TOTAL			**321.824,12**	**321.824,12**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6357, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			138.565,52
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		138.565,52	
SUB-TOTAL			**138.565,52**	**138.565,52**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.690,90
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.690,90	
SUB-TOTAL			**8.690,90**	**8.690,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			20.200,00
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		20.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**20.200,00**	**20.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6363, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			173.997,55
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		173.997,55	
SUB-TOTAL			**173.997,55**	**173.997,55**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			360.473,95
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		360.473,95	
SUB-TOTAL			**360.473,95**	**360.473,95**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			207,25
28/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		207,25	
SUB-TOTAL			**207,25**	**207,25**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2664 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.		
28/11/2019	8.9.5.3.1.00.00		392,75	
28/11/2019	8.9.5.3.2.00.00			392,75
SUB-TOTAL			**392,75**	**392,75**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2665 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.		
28/11/2019	8.9.5.3.1.00.00		200,00	
28/11/2019	8.9.5.3.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2664 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.		
28/11/2019	8.9.5.3.1.00.00		207,25	
28/11/2019	8.9.5.3.3.00.00			207,25
SUB-TOTAL			**207,25**	**207,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.03.00			11.187,40
28/11/2019	3.3.1.1.1.24.00		11.187,40	
SUB-TOTAL			**11.187,40**	**11.187,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.03.00			4.305,60
28/11/2019	3.3.1.1.1.24.00		4.305,60	
SUB-TOTAL			**4.305,60**	**4.305,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			44,05
28/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		44,05	
SUB-TOTAL			**44,05**	**44,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,60
28/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		21,60	
SUB-TOTAL			**21,60**	**21,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			119,72
28/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		119,72	
SUB-TOTAL			**119,72**	**119,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
28/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,79
28/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		46,79	
SUB-TOTAL			**46,79**	**46,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			121,08
28/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		121,08	
SUB-TOTAL			**121,08**	**121,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,00
28/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,11
28/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			116,69
28/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		116,69	
SUB-TOTAL			**116,69**	**116,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
28/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			221,98
28/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		221,98	
SUB-TOTAL			**221,98**	**221,98**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			400,92
28/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		400,92	
SUB-TOTAL			**400,92**	**400,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			26,20
28/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		26,20	
SUB-TOTAL			**26,20**	**26,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			138,18
28/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		138,18	
SUB-TOTAL			**138,18**	**138,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,00
28/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			599,88
28/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		599,88	
SUB-TOTAL			**599,88**	**599,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.092,76
28/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		1.092,76	
SUB-TOTAL			**1.092,76**	**1.092,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.452,00
28/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.452,00	
SUB-TOTAL			**1.452,00**	**1.452,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 29 DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	7.1.2.3.1.02.00			11.080,00
28/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		11.080,00	
SUB-TOTAL			**11.080,00**	**11.080,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 30 DO CONTRATO 05/2017, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	7.1.2.3.1.03.00			8.932,55
28/11/2019	8.1.2.3.1.03.01		8.932,55	
SUB-TOTAL			**8.932,55**	**8.932,55**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 31 DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	7.1.2.3.1.02.00			71.900,18
28/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		71.900,18	
SUB-TOTAL			**71.900,18**	**71.900,18**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 32 DO CONTRATO 09/2019, FIRMADO COM CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/11/2019	7.1.2.3.1.02.00			172.044,69
28/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		172.044,69	
SUB-TOTAL			**172.044,69**	**172.044,69**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 2610 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.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		640,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			640,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		640,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 2610 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.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		640,00	
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 957 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.187,40	
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			11.187,40
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.187,40	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			11.187,40
SUB-TOTAL			**22.374,80**	**22.374,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 957 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.03.00		11.187,40	
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.187,40
SUB-TOTAL			**11.187,40**	**11.187,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 958 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.305,60	
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.305,60
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.305,60	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.305,60
SUB-TOTAL			**8.611,20**	**8.611,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 958 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.03.00		4.305,60	
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.305,60
SUB-TOTAL			**4.305,60**	**4.305,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 959 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			30,00
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 959 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		30,00	
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 960 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.565,58	
28/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.565,58
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.565,58	
28/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.565,58
SUB-TOTAL			**3.131,16**	**3.131,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 960 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/11/2019	1.1.5.6.1.07.00		1.565,58	
28/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.565,58
SUB-TOTAL			**1.565,58**	**1.565,58**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORI A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 228, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	5.2.2.1.9.01.01		200.000,00	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			200.000,00
29/11/2019	5.2.2.1.9.01.01		200.000,00	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 228, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	5.2.2.1.9.01.09			200.000,00
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		200.000,00	
29/11/2019	5.2.2.1.9.01.09			200.000,00
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	7.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
29/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	7.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
29/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	7.2.2.1.1.01.09			200.000,00
29/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	7.2.2.1.1.01.09			200.000,00
29/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 100 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		200.000,00	
29/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 101 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		117.625,98	
29/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			117.625,98
SUB-TOTAL			**117.625,98**	**117.625,98**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 98 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.904,62	
29/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			10.904,62
SUB-TOTAL			**10.904,62**	**10.904,62**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 99 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.820,00	
29/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			7.820,00
SUB-TOTAL			**7.820,00**	**7.820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.817,17	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.817,17
SUB-TOTAL			**4.817,17**	**4.817,17**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.817,17	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.817,17	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.817,17
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.817,17
SUB-TOTAL			**9.634,34**	**9.634,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.349,54	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.349,54
SUB-TOTAL			**2.349,54**	**2.349,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.349,54	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.349,54	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.349,54
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.349,54
SUB-TOTAL			**4.699,08**	**4.699,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		81.578,57	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			81.578,57
SUB-TOTAL			**81.578,57**	**81.578,57**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		81.578,57	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		81.578,57	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			81.578,57
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			81.578,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**163.157,14**	**163.157,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.027,59	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.027,59
SUB-TOTAL			**7.027,59**	**7.027,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.027,59	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.027,59	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.027,59
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.027,59
SUB-TOTAL			**14.055,18**	**14.055,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		754,73	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			754,73
SUB-TOTAL			**754,73**	**754,73**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		754,73	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		754,73	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			754,73
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			754,73
SUB-TOTAL			**1.509,46**	**1.509,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		122.785,63	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			122.785,63
SUB-TOTAL			**122.785,63**	**122.785,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		122.785,63	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		122.785,63	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			122.785,63
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			122.785,63
SUB-TOTAL			**245.571,26**	**245.571,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		604,69	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			604,69
SUB-TOTAL			**604,69**	**604,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		604,69	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		604,69	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			604,69
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			604,69
SUB-TOTAL			**1.209,38**	**1.209,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		590,69	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			590,69
SUB-TOTAL			**590,69**	**590,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		590,69	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		590,69	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			590,69
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			590,69
SUB-TOTAL			**1.181,38**	**1.181,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2678 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		111.951,11	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			111.951,11
SUB-TOTAL			**111.951,11**	**111.951,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2678 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		111.951,11	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		111.951,11	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			111.951,11
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			111.951,11
SUB-TOTAL			**223.902,22**	**223.902,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2679 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		487,88	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			487,88
SUB-TOTAL			**487,88**	**487,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2679 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.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		487,88	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		487,88	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			487,88
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			487,88
SUB-TOTAL			**975,76**	**975,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2680 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2680 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.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			588,30
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2684 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		89,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			89,50
SUB-TOTAL			**89,50**	**89,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2684 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		89,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		89,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			89,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			89,50
SUB-TOTAL			**179,00**	**179,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2685 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2685 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2687 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2687 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		218,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			218,50
SUB-TOTAL			**218,50**	**218,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		218,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		218,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			218,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			218,50
SUB-TOTAL			**437,00**	**437,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2689 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		114,00	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			114,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2689 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		114,00	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		114,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			114,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2690 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		123,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			123,50
SUB-TOTAL			**123,50**	**123,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2690 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		123,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		123,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			123,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			123,50
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		95,00	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		95,00	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		95,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			95,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2695 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2695 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2696 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2696 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2697 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		47,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2697 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		47,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		47,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			47,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			47,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2698 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		47,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2698 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		47,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		47,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			47,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2699 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2699 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2700 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2700 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2701 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2701 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2702 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2702 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2703 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2703 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2704 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2704 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2706 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2706 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2707 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2707 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2708 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2708 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2709 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2709 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2711 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		292,60	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			292,60
SUB-TOTAL			**292,60**	**292,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2711 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		292,60	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		292,60	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			292,60
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			292,60
SUB-TOTAL			**585,20**	**585,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2712 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		31,35	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			31,35
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2712 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		31,35	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		31,35	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			31,35
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2713 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		208,45	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			208,45
SUB-TOTAL			**208,45**	**208,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2713 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		208,45	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		208,45	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			208,45
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			208,45
SUB-TOTAL			**416,90**	**416,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2714 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		104,74	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			104,74
SUB-TOTAL			**104,74**	**104,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2714 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		104,74	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		104,74	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			104,74
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			104,74
SUB-TOTAL			**209,48**	**209,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2715 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		41,80	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2715 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.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		41,80	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		41,80	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			41,80
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2716 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2716 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			10,45
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2672 DO EMPENHO 2672 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.252,29
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.252,29	
SUB-TOTAL			**7.252,29**	**7.252,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2672 DO EMPENHO 2672 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			7.252,29
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.252,29
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.252,29	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.252,29	
SUB-TOTAL			**14.504,58**	**14.504,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2682 DO EMPENHO 2682 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.027,59
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.027,59	
SUB-TOTAL			**7.027,59**	**7.027,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2682 DO EMPENHO 2682 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			7.027,59
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.027,59
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.027,59	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.027,59	
SUB-TOTAL			**14.055,18**	**14.055,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2710 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,50
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2710 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			9,50
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2717 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			399.539,56
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		399.539,56	
SUB-TOTAL			**399.539,56**	**399.539,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2717 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			399.539,56
29/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			399.539,56
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		399.539,56	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		399.539,56	
SUB-TOTAL			**799.079,12**	**799.079,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 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.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		144,16	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		144,16	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			144,16
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			144,16
SUB-TOTAL			**288,32**	**288,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		144,16	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			144,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		144,16	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			144,16
SUB-TOTAL			**288,32**	**288,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 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.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			144,16
29/11/2019	3.3.2.3.1.04.00		144,16	
SUB-TOTAL			**144,16**	**144,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.657,36	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.657,36	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.657,36
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.657,36
SUB-TOTAL			**3.314,72**	**3.314,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.657,36	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.657,36
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.657,36	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.657,36
SUB-TOTAL			**3.314,72**	**3.314,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 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.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.657,36
29/11/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.657,36	
SUB-TOTAL			**1.657,36**	**1.657,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.777,46	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.777,46	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.777,46
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.777,46
SUB-TOTAL			**11.554,92**	**11.554,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.777,46	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.777,46
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.777,46	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.777,46
SUB-TOTAL			**11.554,92**	**11.554,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.777,46
29/11/2019	3.3.2.3.1.08.00		5.777,46	
SUB-TOTAL			**5.777,46**	**5.777,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.017,88	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.017,88	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.017,88
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.017,88
SUB-TOTAL			**26.035,76**	**26.035,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.017,88	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.017,88
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.017,88	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.017,88
SUB-TOTAL			**26.035,76**	**26.035,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.017,88
29/11/2019	3.3.2.3.1.08.00		13.017,88	
SUB-TOTAL			**13.017,88**	**13.017,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.374,72	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.374,72	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.374,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.374,72
SUB-TOTAL			**28.749,44**	**28.749,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.374,72	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.374,72
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.374,72	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.374,72
SUB-TOTAL			**28.749,44**	**28.749,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	1.2.3.1.1.01.03		14.374,72	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.374,72
SUB-TOTAL			**14.374,72**	**14.374,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		898,42	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		898,42	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			898,42
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			898,42
SUB-TOTAL			**1.796,84**	**1.796,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		898,42	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			898,42
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		898,42	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			898,42
SUB-TOTAL			**1.796,84**	**1.796,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	1.2.3.1.1.01.03		898,42	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			898,42
SUB-TOTAL			**898,42**	**898,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		27.763,40	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		27.763,40	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			27.763,40
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			27.763,40
SUB-TOTAL			**55.526,80**	**55.526,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		27.763,40	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			27.763,40
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		27.763,40	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			27.763,40
SUB-TOTAL			**55.526,80**	**55.526,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			27.763,40
29/11/2019	3.3.2.3.1.46.00		27.763,40	
SUB-TOTAL			**27.763,40**	**27.763,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.187,40	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.187,40	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.187,40
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.187,40
SUB-TOTAL			**22.374,80**	**22.374,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		11.187,40	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.187,40
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		11.187,40	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.187,40
SUB-TOTAL			**22.374,80**	**22.374,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.305,60	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.305,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.305,60
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.305,60
SUB-TOTAL			**8.611,20**	**8.611,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.305,60	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.305,60
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.305,60	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.305,60
SUB-TOTAL			**8.611,20**	**8.611,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2610 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		640,00	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		640,00	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			640,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2610 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		640,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			640,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		640,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2611 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.322,00	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.322,00	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.322,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.322,00
SUB-TOTAL			**6.644,00**	**6.644,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2611 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.322,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.322,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.322,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.322,00
SUB-TOTAL			**6.644,00**	**6.644,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.817,17	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.817,17	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.817,17
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.817,17
SUB-TOTAL			**9.634,34**	**9.634,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.817,17	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.817,17
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.817,17	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.817,17
SUB-TOTAL			**9.634,34**	**9.634,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			4.817,17
29/11/2019	3.1.2.1.2.99.00		4.817,17	
SUB-TOTAL			**4.817,17**	**4.817,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.349,54	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.349,54	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.349,54
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.349,54
SUB-TOTAL			**4.699,08**	**4.699,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.349,54	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.349,54
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.349,54	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.349,54
SUB-TOTAL			**4.699,08**	**4.699,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			2.349,54
29/11/2019	3.1.2.1.2.99.00		2.349,54	
SUB-TOTAL			**2.349,54**	**2.349,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		81.578,57	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		81.578,57	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			81.578,57
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			81.578,57
SUB-TOTAL			**163.157,14**	**163.157,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		81.578,57	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			81.578,57
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		81.578,57	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			81.578,57
SUB-TOTAL			**163.157,14**	**163.157,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			81.578,57
29/11/2019	3.1.2.1.2.99.00		81.578,57	
SUB-TOTAL			**81.578,57**	**81.578,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2673 EM 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.027,59	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.027,59	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.027,59
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.027,59
SUB-TOTAL			**14.055,18**	**14.055,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2673 EM 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.027,59	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.027,59
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.027,59	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.027,59
SUB-TOTAL			**14.055,18**	**14.055,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2673 EM 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.		
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.027,59
29/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		7.027,59	
SUB-TOTAL			**7.027,59**	**7.027,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		754,73	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		754,73	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			754,73
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			754,73
SUB-TOTAL			**1.509,46**	**1.509,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		754,73	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			754,73
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		754,73	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			754,73
SUB-TOTAL			**1.509,46**	**1.509,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			754,73
29/11/2019	3.1.2.1.2.99.00		754,73	
SUB-TOTAL			**754,73**	**754,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		122.785,63	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		122.785,63	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			122.785,63
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			122.785,63
SUB-TOTAL			**245.571,26**	**245.571,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		122.785,63	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			122.785,63
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		122.785,63	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			122.785,63
SUB-TOTAL			**245.571,26**	**245.571,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			122.785,63
29/11/2019	3.1.2.1.2.99.00		122.785,63	
SUB-TOTAL			**122.785,63**	**122.785,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		604,69	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		604,69	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			604,69
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			604,69
SUB-TOTAL			**1.209,38**	**1.209,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		604,69	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			604,69
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		604,69	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			604,69
SUB-TOTAL			**1.209,38**	**1.209,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			604,69
29/11/2019	3.1.2.1.2.99.00		604,69	
SUB-TOTAL			**604,69**	**604,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		590,69	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		590,69	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			590,69
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			590,69
SUB-TOTAL			**1.181,38**	**1.181,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		590,69	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			590,69
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		590,69	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			590,69
SUB-TOTAL			**1.181,38**	**1.181,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			590,69
29/11/2019	3.1.2.1.2.99.00		590,69	
SUB-TOTAL			**590,69**	**590,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 2678 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		111.951,11	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		111.951,11	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			111.951,11
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			111.951,11
SUB-TOTAL			**223.902,22**	**223.902,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 2678 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		111.951,11	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			111.951,11
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		111.951,11	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			111.951,11
SUB-TOTAL			**223.902,22**	**223.902,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 2678 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.		
29/11/2019	2.1.1.4.3.01.01			111.951,11
29/11/2019	3.1.2.2.3.01.00		111.951,11	
SUB-TOTAL			**111.951,11**	**111.951,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			588,30
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			588,30
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01			588,30
29/11/2019	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2683 EM 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.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2683 EM 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2683 EM 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.				
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
29/11/2019	3.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2679 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.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		487,88	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		487,88	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			487,88
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			487,88
SUB-TOTAL			**975,76**	**975,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2679 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		487,88	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			487,88
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		487,88	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			487,88
SUB-TOTAL			**975,76**	**975,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2679 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.				
29/11/2019	2.1.1.4.3.01.01			487,88
29/11/2019	3.1.2.2.3.01.00		487,88	
SUB-TOTAL			**487,88**	**487,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 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.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		617,98	
29/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		617,98	
29/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			617,98
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		617,98	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			617,98
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			617,98
SUB-TOTAL			**1.853,94**	**1.853,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		617,98	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			617,98
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		617,98	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			617,98
SUB-TOTAL			**1.235,96**	**1.235,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 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.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			617,98
29/11/2019	3.3.2.3.1.30.00		617,98	
SUB-TOTAL			**617,98**	**617,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		296.128,12	
29/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		296.128,12	
29/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			296.128,12
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		296.128,12	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			296.128,12
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			296.128,12
SUB-TOTAL			**888.384,36**	**888.384,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		296.128,12	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			296.128,12
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		296.128,12	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			296.128,12
SUB-TOTAL			**592.256,24**	**592.256,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
29/11/2019	1.2.3.2.1.06.01		296.128,12	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			296.128,12
SUB-TOTAL			**296.128,12**	**296.128,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4128 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		89,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		89,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			89,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			89,50
SUB-TOTAL			**179,00**	**179,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4128 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		89,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			89,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		89,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			89,50
SUB-TOTAL			**179,00**	**179,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4128 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			89,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		89,50	
SUB-TOTAL			**89,50**	**89,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		218,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		218,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			218,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			218,50
SUB-TOTAL			**437,00**	**437,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		218,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			218,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		218,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			218,50
SUB-TOTAL			**437,00**	**437,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			218,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		218,50	
SUB-TOTAL			**218,50**	**218,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		114,00	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		114,00	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			114,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		114,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			114,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		114,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			114,00
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		123,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		123,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			123,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			123,50
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		123,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			123,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		123,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			123,50
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			123,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		123,50	
SUB-TOTAL			**123,50**	**123,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		95,00	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		95,00	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			95,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		95,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			95,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		95,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			95,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			95,00
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2695 EM NOME 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2695 EM NOME 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2695 EM NOME 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.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2696 EM NOME 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2696 EM NOME 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2696 EM NOME 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.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2697 EM NOME 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		47,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		47,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			47,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2697 EM NOME 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		47,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			47,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		47,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2697 EM NOME 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.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			47,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2698 EM NOME 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.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		47,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		47,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			47,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2698 EM NOME 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		47,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			47,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		47,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2698 EM NOME 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.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			47,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4148 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4148 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4148 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4154 DO EMPENHO 2711 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.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		292,60	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		292,60	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			292,60
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			292,60
SUB-TOTAL			**585,20**	**585,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4154 DO EMPENHO 2711 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		292,60	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			292,60
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		292,60	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			292,60
SUB-TOTAL			**585,20**	**585,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4154 DO EMPENHO 2711 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.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			292,60
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		292,60	
SUB-TOTAL			**292,60**	**292,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 DO EMPENHO 2712 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.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		31,35	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		31,35	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			31,35
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 DO EMPENHO 2712 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		31,35	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			31,35
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		31,35	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 DO EMPENHO 2712 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.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			31,35
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 2713 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.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		208,45	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		208,45	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			208,45
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			208,45
SUB-TOTAL			**416,90**	**416,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 2713 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		208,45	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			208,45
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		208,45	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			208,45
SUB-TOTAL			**416,90**	**416,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 2713 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.				
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			208,45
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		208,45	
SUB-TOTAL			**208,45**	**208,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 2714 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		104,74	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		104,74	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			104,74
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			104,74
SUB-TOTAL			**209,48**	**209,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 2714 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		104,74	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			104,74
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		104,74	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			104,74
SUB-TOTAL			**209,48**	**209,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 2714 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.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			104,74
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		104,74	
SUB-TOTAL			**104,74**	**104,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 2715 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.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		41,80	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		41,80	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			41,80
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 2715 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		41,80	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			41,80
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		41,80	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 2715 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.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			41,80
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4159 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,45
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4159 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,45
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4159 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,45
29/11/2019	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4019 DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2597 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00			7.252,29
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.252,29
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.252,29	
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.252,29	
SUB-TOTAL			**14.504,58**	**14.504,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4019 DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2597 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.252,29
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.252,29	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.252,29
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.252,29	
SUB-TOTAL			**14.504,58**	**14.504,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4019 DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2597 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		7.252,29	
29/11/2019	3.1.1.1.1.01.01			7.252,29
SUB-TOTAL			**7.252,29**	**7.252,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4087 DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2673 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	7.9.6.1.1.00.00			7.027,59
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.027,59
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.027,59	
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.027,59	
SUB-TOTAL			**14.055,18**	**14.055,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4087 DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2673 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.027,59
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.027,59	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.027,59
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.027,59	
SUB-TOTAL			**14.055,18**	**14.055,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4087 DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2673 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		7.027,59	
29/11/2019	3.1.1.1.1.01.01			7.027,59
SUB-TOTAL			**7.027,59**	**7.027,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.126,30	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.126,30
SUB-TOTAL			**3.126,30**	**3.126,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		3.126,30	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			3.126,30
SUB-TOTAL			**3.126,30**	**3.126,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.126,30	
29/11/2019	4.3.3.1.1.33.00			3.126,30
SUB-TOTAL			**3.126,30**	**3.126,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,38	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,38
SUB-TOTAL			**0,38**	**0,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,38	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,38
SUB-TOTAL			**0,38**	**0,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,38	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,38
SUB-TOTAL			**0,38**	**0,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		72,78	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			72,78
SUB-TOTAL			**72,78**	**72,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		72,78	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			72,78
SUB-TOTAL			**72,78**	**72,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		72,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			72,78
SUB-TOTAL			**72,78**	**72,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.225,61	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.225,61
SUB-TOTAL			**2.225,61**	**2.225,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.225,61	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.225,61
SUB-TOTAL			**2.225,61**	**2.225,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.225,61	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			2.225,61
SUB-TOTAL			**2.225,61**	**2.225,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		18,49	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			18,49
SUB-TOTAL			**18,49**	**18,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		18,49	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			18,49
SUB-TOTAL			**18,49**	**18,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		18,49	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			18,49
SUB-TOTAL			**18,49**	**18,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		144,81	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			144,81
SUB-TOTAL			**144,81**	**144,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		144,81	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			144,81
SUB-TOTAL			**144,81**	**144,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		144,81	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			144,81
SUB-TOTAL			**144,81**	**144,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		320,44	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			320,44
SUB-TOTAL			**320,44**	**320,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		320,44	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			320,44
SUB-TOTAL			**320,44**	**320,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		320,44	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			320,44
SUB-TOTAL			**320,44**	**320,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.088,82	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.088,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.088,82**	**2.088,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.088,82	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.088,82
SUB-TOTAL			**2.088,82**	**2.088,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.088,82	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			2.088,82
SUB-TOTAL			**2.088,82**	**2.088,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		23,50	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			23,50
SUB-TOTAL			**23,50**	**23,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		23,50	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			23,50
SUB-TOTAL			**23,50**	**23,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		23,50	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			23,50
SUB-TOTAL			**23,50**	**23,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		178,69	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			178,69
SUB-TOTAL			**178,69**	**178,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		178,69	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			178,69
SUB-TOTAL			**178,69**	**178,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		178,69	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			178,69
SUB-TOTAL			**178,69**	**178,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,35	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,35
SUB-TOTAL			**4,35**	**4,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,35	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,35
SUB-TOTAL			**4,35**	**4,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,35	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,35
SUB-TOTAL			**4,35**	**4,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		121,98	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			121,98
SUB-TOTAL			**121,98**	**121,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		121,98	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			121,98
SUB-TOTAL			**121,98**	**121,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		121,98	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			121,98
SUB-TOTAL			**121,98**	**121,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
29/11/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119715 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 315.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		6.260,00	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			6.260,00
SUB-TOTAL			**6.260,00**	**6.260,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119715 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 315.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		6.260,00	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			6.260,00
SUB-TOTAL			**6.260,00**	**6.260,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119715 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 315.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		6.260,00	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			6.260,00
SUB-TOTAL			**6.260,00**	**6.260,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,14	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,14
SUB-TOTAL			**5,14**	**5,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,14	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,14
SUB-TOTAL			**5,14**	**5,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,14	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,14
SUB-TOTAL			**5,14**	**5,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,53	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,53
SUB-TOTAL			**4,53**	**4,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,53	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,53
SUB-TOTAL			**4,53**	**4,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,53	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,53
SUB-TOTAL			**4,53**	**4,53**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		58,16	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			58,16
SUB-TOTAL			**58,16**	**58,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		58,16	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			58,16
SUB-TOTAL			**58,16**	**58,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		58,16	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			58,16
SUB-TOTAL			**58,16**	**58,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		128,28	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			128,28
SUB-TOTAL			**128,28**	**128,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		128,28	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			128,28
SUB-TOTAL			**128,28**	**128,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		128,28	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			128,28
SUB-TOTAL			**128,28**	**128,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		18,35	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			18,35
SUB-TOTAL			**18,35**	**18,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		18,35	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			18,35
SUB-TOTAL			**18,35**	**18,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		18,35	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			18,35
SUB-TOTAL			**18,35**	**18,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,94	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,94
SUB-TOTAL			**10,94**	**10,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		10,94	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			10,94
SUB-TOTAL			**10,94**	**10,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,94	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			10,94
SUB-TOTAL			**10,94**	**10,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		37,69	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			37,69
SUB-TOTAL			**37,69**	**37,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		6616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		37,69	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			37,69
SUB-TOTAL			**37,69**	**37,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		37,69	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			37,69
SUB-TOTAL			**37,69**	**37,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		28,13	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			28,13
SUB-TOTAL			**28,13**	**28,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		28,13	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			28,13
SUB-TOTAL			**28,13**	**28,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		28,13	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			28,13
SUB-TOTAL			**28,13**	**28,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		16,61	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			16,61
SUB-TOTAL			**16,61**	**16,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		16,61	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			16,61
SUB-TOTAL			**16,61**	**16,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		16,61	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			16,61
SUB-TOTAL			**16,61**	**16,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		96,96	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			96,96
SUB-TOTAL			**96,96**	**96,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		96,96	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			96,96
SUB-TOTAL			**96,96**	**96,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		96,96	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			96,96
SUB-TOTAL			**96,96**	**96,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		18,35	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			18,35
SUB-TOTAL			**18,35**	**18,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		18,35	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			18,35
SUB-TOTAL			**18,35**	**18,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		18,35	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			18,35
SUB-TOTAL			**18,35**	**18,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,13	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			6,13
SUB-TOTAL			**6,13**	**6,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		6,13	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			6,13
SUB-TOTAL			**6,13**	**6,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		6,13	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			6,13
SUB-TOTAL			**6,13**	**6,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		1,23	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			1,23
SUB-TOTAL			**1,23**	**1,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		1,23	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			1,23
SUB-TOTAL			**1,23**	**1,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		1,23	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			1,23
SUB-TOTAL			**1,23**	**1,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,95	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,95
SUB-TOTAL			**9,95**	**9,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,95	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,95
SUB-TOTAL			**9,95**	**9,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,95	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			9,95
SUB-TOTAL			**9,95**	**9,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,82	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,82
SUB-TOTAL			**9,82**	**9,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,82	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,82
SUB-TOTAL			**9,82**	**9,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,82	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			9,82
SUB-TOTAL			**9,82**	**9,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		72,76	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			72,76
SUB-TOTAL			**72,76**	**72,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		72,76	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			72,76
SUB-TOTAL			**72,76**	**72,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		72,76	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			72,76
SUB-TOTAL			**72,76**	**72,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		144,77	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			144,77
SUB-TOTAL			**144,77**	**144,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		144,77	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			144,77
SUB-TOTAL			**144,77**	**144,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		144,77	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			144,77
SUB-TOTAL			**144,77**	**144,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		127,17	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			127,17
SUB-TOTAL			**127,17**	**127,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		127,17	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			127,17
SUB-TOTAL			**127,17**	**127,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		127,17	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			127,17
SUB-TOTAL			**127,17**	**127,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119715 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 315.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,82	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,82
SUB-TOTAL			**5,82**	**5,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119715 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 315.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,82
SUB-TOTAL			**5,82**	**5,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119715 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 315.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,82	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,82
SUB-TOTAL			**5,82**	**5,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		393,98	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			393,98
SUB-TOTAL			**393,98**	**393,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		393,98	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			393,98
SUB-TOTAL			**393,98**	**393,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		393,98	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			393,98
SUB-TOTAL			**393,98**	**393,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,72	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,72
SUB-TOTAL			**4,72**	**4,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,72	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,72
SUB-TOTAL			**4,72**	**4,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,72	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,72
SUB-TOTAL			**4,72**	**4,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		190,41	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			190,41
SUB-TOTAL			**190,41**	**190,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		190,41	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			190,41
SUB-TOTAL			**190,41**	**190,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		190,41	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			190,41
SUB-TOTAL			**190,41**	**190,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119717 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 317.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,22	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,22
SUB-TOTAL			**10,22**	**10,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119717 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 317.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		10,22	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			10,22
SUB-TOTAL			**10,22**	**10,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119717 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 317.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,22	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			10,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10,22**	**10,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,10	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,10	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,10	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,13	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,13
SUB-TOTAL			**9,13**	**9,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,13	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,13
SUB-TOTAL			**9,13**	**9,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,13	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			9,13
SUB-TOTAL			**9,13**	**9,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		72,36	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			72,36
SUB-TOTAL			**72,36**	**72,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		72,36	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			72,36
SUB-TOTAL			**72,36**	**72,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		72,36	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			72,36
SUB-TOTAL			**72,36**	**72,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		154,96	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			154,96
SUB-TOTAL			**154,96**	**154,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		154,96	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			154,96
SUB-TOTAL			**154,96**	**154,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		154,96	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			154,96
SUB-TOTAL			**154,96**	**154,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		200,26	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			200,26
SUB-TOTAL			**200,26**	**200,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		200,26	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			200,26
SUB-TOTAL			**200,26**	**200,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		200,26	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			200,26
SUB-TOTAL			**200,26**	**200,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		14,14	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			14,14
SUB-TOTAL			**14,14**	**14,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		14,14	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			14,14
SUB-TOTAL			**14,14**	**14,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		14,14	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			14,14
SUB-TOTAL			**14,14**	**14,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		97,44	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			97,44
SUB-TOTAL			**97,44**	**97,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		97,44	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			97,44
SUB-TOTAL			**97,44**	**97,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		97,44	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			97,44
SUB-TOTAL			**97,44**	**97,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		14,06	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			14,06
SUB-TOTAL			**14,06**	**14,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		14,06	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			14,06
SUB-TOTAL			**14,06**	**14,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		14,06	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			14,06
SUB-TOTAL			**14,06**	**14,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		134,05	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			134,05
SUB-TOTAL			**134,05**	**134,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		134,05	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			134,05
SUB-TOTAL			**134,05**	**134,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		134,05	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			134,05
SUB-TOTAL			**134,05**	**134,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		32,07	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			32,07
SUB-TOTAL			**32,07**	**32,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		32,07	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			32,07
SUB-TOTAL			**32,07**	**32,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		32,07	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			32,07
SUB-TOTAL			**32,07**	**32,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		30,84	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			30,84
SUB-TOTAL			**30,84**	**30,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		30,84	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			30,84
SUB-TOTAL			**30,84**	**30,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		30,84	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			30,84
SUB-TOTAL			**30,84**	**30,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,47	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			95,47
SUB-TOTAL			**95,47**	**95,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		95,47	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			95,47
SUB-TOTAL			**95,47**	**95,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		95,47	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			95,47
SUB-TOTAL			**95,47**	**95,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,29	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			6,29
SUB-TOTAL			**6,29**	**6,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		6,29	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			6,29
SUB-TOTAL			**6,29**	**6,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		6,29	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			6,29
SUB-TOTAL			**6,29**	**6,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		6647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		679,32	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			679,32
SUB-TOTAL			**679,32**	**679,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		679,32	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			679,32
SUB-TOTAL			**679,32**	**679,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		679,32	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			679,32
SUB-TOTAL			**679,32**	**679,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,78	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			130,78
SUB-TOTAL			**130,78**	**130,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		130,78	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			130,78
SUB-TOTAL			**130,78**	**130,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,78	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			130,78
SUB-TOTAL			**130,78**	**130,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		781,40	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			781,40
SUB-TOTAL			**781,40**	**781,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		781,40	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			781,40
SUB-TOTAL			**781,40**	**781,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		781,40	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			781,40
SUB-TOTAL			**781,40**	**781,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,57	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			82,57
SUB-TOTAL			**82,57**	**82,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		82,57	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			82,57
SUB-TOTAL			**82,57**	**82,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		82,57	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			82,57
SUB-TOTAL			**82,57**	**82,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		69,93	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			69,93
SUB-TOTAL			**69,93**	**69,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		69,93	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			69,93
SUB-TOTAL			**69,93**	**69,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		69,93	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			69,93
SUB-TOTAL			**69,93**	**69,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		154,10	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			154,10
SUB-TOTAL			**154,10**	**154,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		154,10	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			154,10
SUB-TOTAL			**154,10**	**154,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		154,10	
29/11/2019	4.4.5.1.1.00.00			154,10
SUB-TOTAL			**154,10**	**154,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,00	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,00
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
29/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,00	
29/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,00
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,00	
29/11/2019	4.1.2.1.1.15.01			9,00
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		294.594,92	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			294.594,92
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		294.594,92	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			294.594,92
SUB-TOTAL			**589.189,84**	**589.189,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		294.594,92	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			294.594,92
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		294.594,92	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			294.594,92
SUB-TOTAL			**589.189,84**	**589.189,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			294.594,92
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		294.594,92	
SUB-TOTAL			**294.594,92**	**294.594,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		173.997,55	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			173.997,55
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		173.997,55	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			173.997,55
SUB-TOTAL			**347.995,10**	**347.995,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		173.997,55	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			173.997,55
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		173.997,55	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			173.997,55
SUB-TOTAL			**347.995,10**	**347.995,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			173.997,55
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		173.997,55	
SUB-TOTAL			**173.997,55**	**173.997,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6405 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.552,58	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.552,58
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.552,58	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.552,58
SUB-TOTAL			**15.105,16**	**15.105,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6405 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.552,58	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.552,58
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.552,58	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.552,58
SUB-TOTAL			**15.105,16**	**15.105,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6405 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.552,58
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		7.552,58	
SUB-TOTAL			**7.552,58**	**7.552,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		241.486,29	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			241.486,29
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		241.486,29	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			241.486,29
SUB-TOTAL			**482.972,58**	**482.972,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		241.486,29	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			241.486,29
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		241.486,29	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			241.486,29
SUB-TOTAL			**482.972,58**	**482.972,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			241.486,29
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		241.486,29	
SUB-TOTAL			**241.486,29**	**241.486,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		239.351,06	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			239.351,06
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		239.351,06	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			239.351,06
SUB-TOTAL			**478.702,12**	**478.702,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		239.351,06	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			239.351,06
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		239.351,06	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			239.351,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**478.702,12**	**478.702,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			239.351,06
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		239.351,06	
SUB-TOTAL			**239.351,06**	**239.351,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,31	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,31
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,31	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,31
SUB-TOTAL			**4.200,62**	**4.200,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,31	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,31
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,31	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,31
SUB-TOTAL			**4.200,62**	**4.200,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,31
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		2.100,31	
SUB-TOTAL			**2.100,31**	**2.100,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		202.540,23	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			202.540,23
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		202.540,23	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			202.540,23
SUB-TOTAL			**405.080,46**	**405.080,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		202.540,23	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			202.540,23
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		202.540,23	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			202.540,23
SUB-TOTAL			**405.080,46**	**405.080,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			202.540,23
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		202.540,23	
SUB-TOTAL			**202.540,23**	**202.540,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6426 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		384.268,99	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			384.268,99
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		384.268,99	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			384.268,99
SUB-TOTAL			**768.537,98**	**768.537,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6426 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		384.268,99	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			384.268,99
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		384.268,99	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			384.268,99
SUB-TOTAL			**768.537,98**	**768.537,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6426 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			384.268,99
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		384.268,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**384.268,99**	**384.268,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		125.207,53	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			125.207,53
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		125.207,53	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			125.207,53
SUB-TOTAL			**250.415,06**	**250.415,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		125.207,53	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			125.207,53
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		125.207,53	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			125.207,53
SUB-TOTAL			**250.415,06**	**250.415,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			125.207,53
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		125.207,53	
SUB-TOTAL			**125.207,53**	**125.207,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		42.282,97	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			42.282,97
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		42.282,97	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			42.282,97
SUB-TOTAL			**84.565,94**	**84.565,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		42.282,97	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			42.282,97
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		42.282,97	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			42.282,97
SUB-TOTAL			**84.565,94**	**84.565,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			42.282,97
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		42.282,97	
SUB-TOTAL			**42.282,97**	**42.282,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		45.279,58	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.279,58
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		45.279,58	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			45.279,58
SUB-TOTAL			**90.559,16**	**90.559,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		45.279,58	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			45.279,58
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		45.279,58	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			45.279,58
SUB-TOTAL			**90.559,16**	**90.559,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.279,58
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		45.279,58	
SUB-TOTAL			**45.279,58**	**45.279,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.078,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.078,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.078,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.078,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.078,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.078,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.078,00
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		3.078,00	
SUB-TOTAL			**3.078,00**	**3.078,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.532,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.532,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.532,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.532,00
SUB-TOTAL			**11.064,00**	**11.064,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.532,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.532,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.532,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.532,00
SUB-TOTAL			**11.064,00**	**11.064,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.532,00
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		5.532,00	
SUB-TOTAL			**5.532,00**	**5.532,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.583,67	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.583,67
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.583,67	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.583,67
SUB-TOTAL			**3.167,34**	**3.167,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.583,67	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.583,67
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.583,67	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.583,67
SUB-TOTAL			**3.167,34**	**3.167,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.583,67
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.583,67	
SUB-TOTAL			**1.583,67**	**1.583,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		569,83	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			569,83
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		569,83	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			569,83
SUB-TOTAL			**1.139,66**	**1.139,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		569,83	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			569,83
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		569,83	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			569,83
SUB-TOTAL			**1.139,66**	**1.139,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			569,83
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		569,83	
SUB-TOTAL			**569,83**	**569,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6443 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.854,64	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.854,64
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.854,64	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.854,64
SUB-TOTAL			**3.709,28**	**3.709,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6443 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.854,64	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.854,64
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.854,64	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.854,64
SUB-TOTAL			**3.709,28**	**3.709,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6443 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.854,64
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.854,64	
SUB-TOTAL			**1.854,64**	**1.854,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6444 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.040,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.040,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6444 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.040,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.040,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.040,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6444 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.040,00
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6446 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.902,10	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.902,10
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.902,10	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.902,10
SUB-TOTAL			**15.804,20**	**15.804,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6446 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.902,10	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.902,10
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.902,10	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.902,10
SUB-TOTAL			**15.804,20**	**15.804,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6446 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.902,10
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		7.902,10	
SUB-TOTAL			**7.902,10**	**7.902,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		127.365,11	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			127.365,11
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		127.365,11	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			127.365,11
SUB-TOTAL			**254.730,22**	**254.730,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		127.365,11	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			127.365,11
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		127.365,11	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			127.365,11
SUB-TOTAL			**254.730,22**	**254.730,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			127.365,11
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		127.365,11	
SUB-TOTAL			**127.365,11**	**127.365,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6449, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		67.834,13	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			67.834,13
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		67.834,13	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			67.834,13
SUB-TOTAL			**135.668,26**	**135.668,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6449, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		67.834,13	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			67.834,13
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		67.834,13	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			67.834,13
SUB-TOTAL			**135.668,26**	**135.668,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6449, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			67.834,13
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		67.834,13	
SUB-TOTAL			**67.834,13**	**67.834,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6450, 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 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.550,59	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.550,59
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.550,59	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.550,59
SUB-TOTAL			**11.101,18**	**11.101,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6450, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.550,59	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.550,59
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.550,59	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.550,59
SUB-TOTAL			**11.101,18**	**11.101,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6450, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.550,59
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		5.550,59	
SUB-TOTAL			**5.550,59**	**5.550,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		138.810,02	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			138.810,02
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		138.810,02	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			138.810,02
SUB-TOTAL			**277.620,04**	**277.620,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		138.810,02	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			138.810,02
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		138.810,02	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			138.810,02
SUB-TOTAL			**277.620,04**	**277.620,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			138.810,02
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		138.810,02	
SUB-TOTAL			**138.810,02**	**138.810,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6461 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		74.002,97	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			74.002,97
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		74.002,97	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			74.002,97
SUB-TOTAL			**148.005,94**	**148.005,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6461 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		74.002,97	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			74.002,97
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		74.002,97	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			74.002,97
SUB-TOTAL			**148.005,94**	**148.005,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6461 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			74.002,97
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		74.002,97	
SUB-TOTAL			**74.002,97**	**74.002,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6462, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.027,59	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.027,59
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.027,59	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.027,59
SUB-TOTAL			**14.055,18**	**14.055,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6462, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.027,59	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.027,59
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.027,59	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.027,59
SUB-TOTAL			**14.055,18**	**14.055,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6462, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.027,59
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		7.027,59	
SUB-TOTAL			**7.027,59**	**7.027,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6467 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6467 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6467 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.260,82	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.260,82
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.260,82	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.260,82
SUB-TOTAL			**8.521,64**	**8.521,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.260,82	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.260,82
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.260,82	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.260,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.521,64**	**8.521,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.260,82
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		4.260,82	
SUB-TOTAL			**4.260,82**	**4.260,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		338,07	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			338,07
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		338,07	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			338,07
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		338,07	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			338,07
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		338,07	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			338,07
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			338,07
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		338,07	
SUB-TOTAL			**338,07**	**338,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		55.879,01	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			55.879,01
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		55.879,01	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			55.879,01
SUB-TOTAL			**111.758,02**	**111.758,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		55.879,01	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			55.879,01
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		55.879,01	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			55.879,01
SUB-TOTAL			**111.758,02**	**111.758,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			55.879,01
29/11/2019	2.1.8.9.1.01.01		55.879,01	
SUB-TOTAL			**55.879,01**	**55.879,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.872,95	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.872,95
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.872,95	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.872,95
SUB-TOTAL			**3.745,90**	**3.745,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.872,95	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.872,95
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.872,95	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.872,95
SUB-TOTAL			**3.745,90**	**3.745,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.872,95
29/11/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.872,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.872,95**	**1.872,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		364,07	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			364,07
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		364,07	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			364,07
SUB-TOTAL			**728,14**	**728,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		364,07	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			364,07
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		364,07	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			364,07
SUB-TOTAL			**728,14**	**728,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			364,07
29/11/2019	2.1.8.9.1.01.01		364,07	
SUB-TOTAL			**364,07**	**364,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.357,62	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.357,62
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.357,62	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.357,62
SUB-TOTAL			**16.715,24**	**16.715,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.357,62	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.357,62
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.357,62	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.357,62
SUB-TOTAL			**16.715,24**	**16.715,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.357,62
29/11/2019	2.1.8.9.1.01.01		8.357,62	
SUB-TOTAL			**8.357,62**	**8.357,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		514,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			514,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		514,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			514,00
SUB-TOTAL			**1.028,00**	**1.028,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		514,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			514,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		514,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			514,00
SUB-TOTAL			**1.028,00**	**1.028,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			514,00
29/11/2019	2.1.8.9.1.01.01		514,00	
SUB-TOTAL			**514,00**	**514,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.305,07	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.305,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.305,07	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.305,07
SUB-TOTAL			**6.610,14**	**6.610,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.305,07	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.305,07
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.305,07	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.305,07
SUB-TOTAL			**6.610,14**	**6.610,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.305,07
29/11/2019	2.1.8.9.1.01.01		3.305,07	
SUB-TOTAL			**3.305,07**	**3.305,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6483 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		183,49	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			183,49
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		183,49	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			183,49
SUB-TOTAL			**366,98**	**366,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6483 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		183,49	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			183,49
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		183,49	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			183,49
SUB-TOTAL			**366,98**	**366,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6483 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			183,49
29/11/2019	2.1.8.9.1.01.01		183,49	
SUB-TOTAL			**183,49**	**183,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6484, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.777,46	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.777,46
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.777,46	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.777,46
SUB-TOTAL			**11.554,92**	**11.554,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6484, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.777,46	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.777,46
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.777,46	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.777,46
SUB-TOTAL			**11.554,92**	**11.554,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6484, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.777,46
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.777,46	
SUB-TOTAL			**5.777,46**	**5.777,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.657,36	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.657,36
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.657,36	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.657,36
SUB-TOTAL			**3.314,72**	**3.314,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.657,36	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.657,36
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.657,36	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.657,36
SUB-TOTAL			**3.314,72**	**3.314,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.657,36
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.657,36	
SUB-TOTAL			**1.657,36**	**1.657,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6486 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		144,16	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			144,16
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		144,16	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			144,16
SUB-TOTAL			**288,32**	**288,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6486 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		144,16	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			144,16
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		144,16	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			144,16
SUB-TOTAL			**288,32**	**288,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6486 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			144,16
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		144,16	
SUB-TOTAL			**144,16**	**144,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6487 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6487 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6487 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
29/11/2019	8.9.6.2.2.02.00		240,00	
29/11/2019	8.9.6.2.2.03.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
29/11/2019	6.3.1.3.0.00.00		240,00	
29/11/2019	6.3.1.4.0.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6490 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6490 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6490 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6491 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6491, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.017,88	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.017,88
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.017,88	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.017,88
SUB-TOTAL			**26.035,76**	**26.035,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6491 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6491, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.017,88	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.017,88
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.017,88	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.017,88
SUB-TOTAL			**26.035,76**	**26.035,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6491 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6491, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.017,88
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.017,88	
SUB-TOTAL			**13.017,88**	**13.017,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6494, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.620,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.620,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.620,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6494, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.620,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.620,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.620,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6494, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.620,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.620,00	
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		640,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			640,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		640,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		640,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			640,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		640,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			640,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6496, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.322,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.322,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.322,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.322,00
SUB-TOTAL			**6.644,00**	**6.644,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6496, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.322,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.322,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.322,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.322,00
SUB-TOTAL			**6.644,00**	**6.644,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6496, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.322,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.322,00	
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.763,40	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.763,40
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.763,40	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.763,40
SUB-TOTAL			**55.526,80**	**55.526,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.763,40	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.763,40
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.763,40	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.763,40
SUB-TOTAL			**55.526,80**	**55.526,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			27.763,40
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		27.763,40	
SUB-TOTAL			**27.763,40**	**27.763,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.374,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.374,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.374,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.374,00
SUB-TOTAL			**2.748,00**	**2.748,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.374,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.374,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.374,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.374,00
SUB-TOTAL			**2.748,00**	**2.748,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.374,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.374,00	
SUB-TOTAL			**1.374,00**	**1.374,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.664,56	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.664,56
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.664,56	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.664,56
SUB-TOTAL			**3.329,12**	**3.329,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.664,56	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.664,56
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.664,56	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.664,56
SUB-TOTAL			**3.329,12**	**3.329,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.664,56
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.664,56	
SUB-TOTAL			**1.664,56**	**1.664,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		110,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			110,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		110,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		110,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			110,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		110,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			110,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		898,42	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			898,42
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		898,42	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			898,42
SUB-TOTAL			**1.796,84**	**1.796,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		898,42	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			898,42
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		898,42	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			898,42
SUB-TOTAL			**1.796,84**	**1.796,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			898,42
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		898,42	
SUB-TOTAL			**898,42**	**898,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.374,72	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.374,72
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.374,72	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.374,72
SUB-TOTAL			**28.749,44**	**28.749,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.374,72	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.374,72
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.374,72	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.374,72
SUB-TOTAL			**28.749,44**	**28.749,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.374,72
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.374,72	
SUB-TOTAL			**14.374,72**	**14.374,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.350,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.350,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6504 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.700,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.700,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.700,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6504 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.700,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.700,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.700,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6504 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.700,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.700,00	
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.794,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.794,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.794,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.794,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.589,00**	**9.589,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.794,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.794,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.794,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.794,50
SUB-TOTAL			**9.589,00**	**9.589,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.794,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.794,50	
SUB-TOTAL			**4.794,50**	**4.794,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300058, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		608,90	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			608,90
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		608,90	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			608,90
SUB-TOTAL			**1.217,80**	**1.217,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300058, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		608,90	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			608,90
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		608,90	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			608,90
SUB-TOTAL			**1.217,80**	**1.217,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300058, FICHA DE DESPESA 228.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			608,90
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		608,90	
SUB-TOTAL			**608,90**	**608,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.162,48	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.162,48
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.162,48	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.162,48
SUB-TOTAL			**4.324,96**	**4.324,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.162,48	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.162,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.162,48	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.162,48
SUB-TOTAL			**4.324,96**	**4.324,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.162,48
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.162,48	
SUB-TOTAL			**2.162,48**	**2.162,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6511, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.622,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.622,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.622,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.622,00
SUB-TOTAL			**5.244,00**	**5.244,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6511, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.622,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.622,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.622,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.622,00
SUB-TOTAL			**5.244,00**	**5.244,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6511, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.622,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.622,00	
SUB-TOTAL			**2.622,00**	**2.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,48	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,48
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		500,48	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			500,48
SUB-TOTAL			**1.000,96**	**1.000,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		500,48	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			500,48
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		500,48	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			500,48
SUB-TOTAL			**1.000,96**	**1.000,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,48
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,48	
SUB-TOTAL			**500,48**	**500,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.474,85	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.474,85
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.474,85	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.474,85
SUB-TOTAL			**6.949,70**	**6.949,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.474,85	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.474,85
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.474,85	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.474,85
SUB-TOTAL			**6.949,70**	**6.949,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.474,85
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.474,85	
SUB-TOTAL			**3.474,85**	**3.474,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EUROMEDICAL REPRESENTACOES EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		735,70	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			735,70
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		735,70	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			735,70
SUB-TOTAL			**1.471,40**	**1.471,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EUROMEDICAL REPRESENTACOES EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		735,70	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			735,70
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		735,70	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			735,70
SUB-TOTAL			**1.471,40**	**1.471,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EUROMEDICAL REPRESENTACOES EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			735,70
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		735,70	
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6516, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.438,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.438,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.438,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.438,00
SUB-TOTAL			**2.876,00**	**2.876,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6516, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.438,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.438,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.438,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.438,00
SUB-TOTAL			**2.876,00**	**2.876,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6516, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.438,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.438,00	
SUB-TOTAL			**1.438,00**	**1.438,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6517, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		275,70	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			275,70
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		275,70	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			275,70
SUB-TOTAL			**551,40**	**551,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6517, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		275,70	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			275,70
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		275,70	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			275,70
SUB-TOTAL			**551,40**	**551,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6517, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			275,70
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		275,70	
SUB-TOTAL			**275,70**	**275,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6518, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		64,90	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			64,90
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		64,90	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			64,90
SUB-TOTAL			**129,80**	**129,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6518, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		64,90	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			64,90
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		64,90	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			64,90
SUB-TOTAL			**129,80**	**129,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6518, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			64,90
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		64,90	
SUB-TOTAL			**64,90**	**64,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6521, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6521, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6521, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			8,68
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			8,68
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		367,12	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,12
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		367,12	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			367,12
SUB-TOTAL			**734,24**	**734,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		367,12	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			367,12
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		367,12	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			367,12
SUB-TOTAL			**734,24**	**734,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,12
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		367,12	
SUB-TOTAL			**367,12**	**367,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		290.205,56	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			290.205,56
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		290.205,56	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			290.205,56
SUB-TOTAL			**580.411,12**	**580.411,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		290.205,56	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			290.205,56
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		290.205,56	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			290.205,56
SUB-TOTAL			**580.411,12**	**580.411,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			290.205,56
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		290.205,56	
SUB-TOTAL			**290.205,56**	**290.205,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6542, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.922,56	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.922,56
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.922,56	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.922,56
SUB-TOTAL			**11.845,12**	**11.845,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6542, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.922,56	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.922,56
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.922,56	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.922,56
SUB-TOTAL			**11.845,12**	**11.845,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6542, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			5.922,56
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.922,56	
SUB-TOTAL			**5.922,56**	**5.922,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6547, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		487,88	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			487,88
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		487,88	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			487,88
SUB-TOTAL			**975,76**	**975,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6547, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		487,88	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			487,88
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		487,88	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			487,88
SUB-TOTAL			**975,76**	**975,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6547, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			487,88
29/11/2019	2.1.1.4.3.01.01		487,88	
SUB-TOTAL			**487,88**	**487,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		111.951,11	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			111.951,11
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		111.951,11	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			111.951,11
SUB-TOTAL			**223.902,22**	**223.902,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		111.951,11	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			111.951,11
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		111.951,11	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			111.951,11
SUB-TOTAL			**223.902,22**	**223.902,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			111.951,11
29/11/2019	2.1.1.4.3.01.01		111.951,11	
SUB-TOTAL			**111.951,11**	**111.951,11**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.817,17	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.817,17
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.817,17	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.817,17
SUB-TOTAL			**9.634,34**	**9.634,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.817,17	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.817,17
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.817,17	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.817,17
SUB-TOTAL			**9.634,34**	**9.634,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.817,17
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		4.817,17	
SUB-TOTAL			**4.817,17**	**4.817,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.349,54	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.349,54
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.349,54	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.349,54
SUB-TOTAL			**4.699,08**	**4.699,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.349,54	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.349,54
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.349,54	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.349,54
SUB-TOTAL			**4.699,08**	**4.699,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.349,54
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		2.349,54	
SUB-TOTAL			**2.349,54**	**2.349,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		122.785,63	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			122.785,63
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		122.785,63	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			122.785,63
SUB-TOTAL			**245.571,26**	**245.571,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		122.785,63	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			122.785,63
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		122.785,63	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			122.785,63
SUB-TOTAL			**245.571,26**	**245.571,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			122.785,63
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		122.785,63	
SUB-TOTAL			**122.785,63**	**122.785,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6556, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		604,69	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			604,69
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		604,69	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			604,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.209,38**	**1.209,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6556, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		604,69	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			604,69
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		604,69	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			604,69
SUB-TOTAL			**1.209,38**	**1.209,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6556, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			604,69
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		604,69	
SUB-TOTAL			**604,69**	**604,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		590,69	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			590,69
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		590,69	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			590,69
SUB-TOTAL			**1.181,38**	**1.181,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		590,69	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			590,69
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		590,69	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			590,69
SUB-TOTAL			**1.181,38**	**1.181,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			590,69
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		590,69	
SUB-TOTAL			**590,69**	**590,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		81.578,57	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			81.578,57
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		81.578,57	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			81.578,57
SUB-TOTAL			**163.157,14**	**163.157,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		81.578,57	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			81.578,57
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		81.578,57	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			81.578,57
SUB-TOTAL			**163.157,14**	**163.157,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			81.578,57
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		81.578,57	
SUB-TOTAL			**81.578,57**	**81.578,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		754,73	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			754,73
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		754,73	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			754,73
SUB-TOTAL			**1.509,46**	**1.509,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		754,73	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			754,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		754,73	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			754,73
SUB-TOTAL			**1.509,46**	**1.509,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			754,73
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		754,73	
SUB-TOTAL			**754,73**	**754,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6564 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6564, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			588,30
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6564 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6564, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			588,30
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6564 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6564, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			588,30
29/11/2019	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		617,98	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			617,98
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		617,98	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			617,98
SUB-TOTAL			**1.235,96**	**1.235,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		617,98	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			617,98
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		617,98	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			617,98
SUB-TOTAL			**1.235,96**	**1.235,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			617,98
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		617,98	
SUB-TOTAL			**617,98**	**617,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6582 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6582, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		89,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			89,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		89,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			89,50
SUB-TOTAL			**179,00**	**179,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6582 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6582, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		89,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			89,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		89,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			89,50
SUB-TOTAL			**179,00**	**179,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6582 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			89,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		89,50	
SUB-TOTAL			**89,50**	**89,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6583 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6583 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6583 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6585, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6585, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6585, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		218,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			218,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		218,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			218,50
SUB-TOTAL			**437,00**	**437,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		218,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			218,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		218,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			218,50
SUB-TOTAL			**437,00**	**437,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			218,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		218,50	
SUB-TOTAL			**218,50**	**218,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		114,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			114,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		114,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		114,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			114,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		114,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			114,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6588 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		123,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			123,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		123,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			123,50
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6588 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		123,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			123,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		123,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			123,50
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6588 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			123,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		123,50	
SUB-TOTAL			**123,50**	**123,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6589, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6589, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6589, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6591, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6591, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6591, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6592 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6592 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6592 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6593 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6593 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6593 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			95,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6594 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6594 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6594 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6595, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6595, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6595, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6596, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6596, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6596, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		47,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			47,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		47,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		47,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			47,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		47,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			47,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		47,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			47,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		47,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		47,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			47,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		47,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			47,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300083, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300083, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300083, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300058, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300058, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300058, FICHA DE DESPESA 247.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		292,60	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			292,60
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		292,60	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			292,60
SUB-TOTAL			**585,20**	**585,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		292,60	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			292,60
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		292,60	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			292,60
SUB-TOTAL			**585,20**	**585,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			292,60
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		292,60	
SUB-TOTAL			**292,60**	**292,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		31,35	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			31,35
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		31,35	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		31,35	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			31,35
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		31,35	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			31,35
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		208,45	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			208,45
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		208,45	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			208,45
SUB-TOTAL			**416,90**	**416,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		208,45	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			208,45
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		208,45	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			208,45
SUB-TOTAL			**416,90**	**416,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			208,45
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		208,45	
SUB-TOTAL			**208,45**	**208,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6657, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		104,74	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,74
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		104,74	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			104,74
SUB-TOTAL			**209,48**	**209,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6657, 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		104,74	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			104,74
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		104,74	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			104,74
SUB-TOTAL			**209,48**	**209,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6657, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,74
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		104,74	
SUB-TOTAL			**104,74**	**104,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		41,80	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			41,80
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		41,80	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, 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 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		41,80	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			41,80
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		41,80	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			41,80
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,45
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,45
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,45
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
29/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6463 DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6463, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.027,59
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00		7.027,59	
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.027,59
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00		7.027,59	
SUB-TOTAL			**14.055,18**	**14.055,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6463 DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6463, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.027,59
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00		7.027,59	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.027,59
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04		7.027,59	
SUB-TOTAL			**14.055,18**	**14.055,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6463 DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6463, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		7.027,59	
29/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.027,59
SUB-TOTAL			**7.027,59**	**7.027,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6524 DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.019,78	
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6524 DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.019,78	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.019,78	
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6524 DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.019,78	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6528 DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			367,12
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00		367,12	
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			367,12
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00		367,12	
SUB-TOTAL			**734,24**	**734,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6528 DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			367,12
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00		367,12	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			367,12
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04		367,12	
SUB-TOTAL			**734,24**	**734,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6528 DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		367,12	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			367,12
SUB-TOTAL			**367,12**	**367,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6590 DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00		9,50	
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6590 DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00		9,50	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6590 DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,50	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6662 DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6662 DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6662 DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.000,00	
29/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		119.448,45	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		119.448,45	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			119.448,45
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			119.448,45
SUB-TOTAL			**238.896,90**	**238.896,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		119.448,45	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			119.448,45
SUB-TOTAL			**119.448,45**	**119.448,45**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		61.639,12	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		61.639,12	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			61.639,12
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			61.639,12
SUB-TOTAL			**123.278,24**	**123.278,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		61.639,12	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.15			61.639,12
SUB-TOTAL			**61.639,12**	**61.639,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		25.464,85	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		25.464,85	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			25.464,85
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.464,85
SUB-TOTAL			**50.929,70**	**50.929,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		25.464,85	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.15			25.464,85
SUB-TOTAL			**25.464,85**	**25.464,85**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.384,73	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		11.384,73	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			11.384,73
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			11.384,73
SUB-TOTAL			**22.769,46**	**22.769,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		11.384,73	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.11			11.384,73
SUB-TOTAL			**11.384,73**	**11.384,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		49,61	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		49,61	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			49,61
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
SUB-TOTAL			**99,22**	**99,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		49,61	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.11			49,61
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		23.876,99	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		23.876,99	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			23.876,99
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			23.876,99
SUB-TOTAL			**47.753,98**	**47.753,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		23.876,99	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.99			23.876,99
SUB-TOTAL			**23.876,99**	**23.876,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		17.194,85	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		17.194,85	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			17.194,85
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.194,85
SUB-TOTAL			**34.389,70**	**34.389,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		17.194,85	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.03			17.194,85
SUB-TOTAL			**17.194,85**	**17.194,85**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		116.961,75	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		116.961,75	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			116.961,75
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			116.961,75
SUB-TOTAL			**233.923,50**	**233.923,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		116.961,75	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.03			116.961,75
SUB-TOTAL			**116.961,75**	**116.961,75**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.167,98	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.167,98	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.167,98
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.167,98
SUB-TOTAL			**2.335,96**	**2.335,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.167,98	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.167,98
SUB-TOTAL			**1.167,98**	**1.167,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		854,09	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		854,09	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			854,09
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			854,09
SUB-TOTAL			**1.708,18**	**1.708,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		854,09	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10			854,09
SUB-TOTAL			**854,09**	**854,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.378,02	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.378,02	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.378,02
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.378,02
SUB-TOTAL			**2.756,04**	**2.756,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.378,02	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.378,02
SUB-TOTAL			**1.378,02**	**1.378,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.690,54	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.690,54	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.690,54
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.690,54	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.690,54
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.410,52	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.410,52	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.410,52
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.410,52	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.410,52
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		816,65	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		816,65	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			816,65
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		816,65	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10			816,65
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		501,66	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		501,66	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			501,66
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		501,66	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10			501,66
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		429,18	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		429,18	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			429,18
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			429,18
SUB-TOTAL			**858,36**	**858,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		429,18	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10			429,18
SUB-TOTAL			**429,18**	**429,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		17.302,00	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		17.302,00	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			17.302,00
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.302,00
SUB-TOTAL			**34.604,00**	**34.604,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		17.302,00	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.02			17.302,00
SUB-TOTAL			**17.302,00**	**17.302,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		16.348,51	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		16.348,51	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			16.348,51
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			16.348,51
SUB-TOTAL			**32.697,02**	**32.697,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		16.348,51	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.15			16.348,51
SUB-TOTAL			**16.348,51**	**16.348,51**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			195,99
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		259,20	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		259,20	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			259,20
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			259,20
SUB-TOTAL			**518,40**	**518,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		259,20	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.11			259,20
SUB-TOTAL			**259,20**	**259,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		6.583,42	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		6.583,42	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			6.583,42
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			6.583,42
SUB-TOTAL			**13.166,84**	**13.166,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		6.583,42	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.99			6.583,42
SUB-TOTAL			**6.583,42**	**6.583,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		463,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		355,64	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		355,64	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		355,64	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		347,56	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		347,56	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			347,56
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			347,56
SUB-TOTAL			**695,12**	**695,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		347,56	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10			347,56
SUB-TOTAL			**347,56**	**347,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		426,77	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		426,77	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		426,77	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		26.600,96	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		26.600,96	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			26.600,96
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.600,96
SUB-TOTAL			**53.201,92**	**53.201,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		26.600,96	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			26.600,96
SUB-TOTAL			**26.600,96**	**26.600,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		27.757,92	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		27.757,92	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			27.757,92
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.757,92
SUB-TOTAL			**55.515,84**	**55.515,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		27.757,92	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.02			27.757,92
SUB-TOTAL			**27.757,92**	**27.757,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.744,99	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.744,99	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.744,99
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.744,99
SUB-TOTAL			**3.489,98**	**3.489,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.744,99	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.15			1.744,99
SUB-TOTAL			**1.744,99**	**1.744,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		13.993,98	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		13.993,98	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			13.993,98
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			13.993,98
SUB-TOTAL			**27.987,96**	**27.987,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		13.993,98	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.02			13.993,98
SUB-TOTAL			**13.993,98**	**13.993,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.896,65	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.896,65	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.896,65
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.896,65
SUB-TOTAL			**5.793,30**	**5.793,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.896,65	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.99			2.896,65
SUB-TOTAL			**2.896,65**	**2.896,65**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		642,33	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		642,33	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			642,33
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			642,33
SUB-TOTAL			**1.284,66**	**1.284,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		642,33	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.02			642,33
SUB-TOTAL			**642,33**	**642,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		100,62	
29/11/2019	1.1.3.8.1.06.00			100,62
SUB-TOTAL			**100,62**	**100,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		131,46	
29/11/2019	1.1.3.8.1.06.00			131,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		134,06	
29/11/2019	1.1.3.8.1.06.00			134,06
SUB-TOTAL			**134,06**	**134,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			962,09
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		338,07	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		338,07	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			338,07
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			338,07
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		338,07	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.03			338,07
SUB-TOTAL			**338,07**	**338,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		17,99	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		17,99	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			17,99
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			17,99
SUB-TOTAL			**35,98**	**35,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		17,99	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			17,99
SUB-TOTAL			**17,99**	**17,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		346,08	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		346,08	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			346,08
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			346,08
SUB-TOTAL			**692,16**	**692,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		346,08	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.03			346,08
SUB-TOTAL			**346,08**	**346,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,05	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,05	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,05
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,05
SUB-TOTAL			**164,10**	**164,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,05	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,05
SUB-TOTAL			**82,05**	**82,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		431,95	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		431,95	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			431,95
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			431,95
SUB-TOTAL			**863,90**	**863,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		431,95	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.03			431,95
SUB-TOTAL			**431,95**	**431,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		70,10	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		70,10	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			70,10
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			70,10
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		70,10	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.02			70,10
SUB-TOTAL			**70,10**	**70,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		113,39	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		113,39	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			113,39
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			113,39
SUB-TOTAL			**226,78**	**226,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		113,39	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.02			113,39
SUB-TOTAL			**113,39**	**113,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		13.993,98	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		13.993,98	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			13.993,98
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			13.993,98
SUB-TOTAL			**27.987,96**	**27.987,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		13.993,98	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.15			13.993,98
SUB-TOTAL			**13.993,98**	**13.993,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			8,68
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		5.922,56	
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		5.922,56	
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			5.922,56
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			5.922,56
SUB-TOTAL			**11.845,12**	**11.845,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		5.922,56	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.08			5.922,56
SUB-TOTAL			**5.922,56**	**5.922,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6522 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/11/2019	7.2.1.1.1.00.00			13.993,98
29/11/2019	7.9.5.5.0.00.00			13.993,98
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		13.993,98	
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		13.993,98	
SUB-TOTAL			**27.987,96**	**27.987,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6522 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			13.993,98
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.02		13.993,98	
SUB-TOTAL			**13.993,98**	**13.993,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		432,27	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			432,27
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		432,27	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			432,27
SUB-TOTAL			**864,54**	**864,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			432,27
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.08		432,27	
SUB-TOTAL			**432,27**	**432,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		54,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			54,00
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		54,00	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			54,00
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.04		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		148.134,89	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			148.134,89
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		148.134,89	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			148.134,89
SUB-TOTAL			**296.269,78**	**296.269,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			148.134,89
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.04		148.134,89	
SUB-TOTAL			**148.134,89**	**148.134,89**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6546, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		63.384,11	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			63.384,11
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		63.384,11	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			63.384,11
SUB-TOTAL			**126.768,22**	**126.768,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			63.384,11
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.15		63.384,11	
SUB-TOTAL			**63.384,11**	**63.384,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		183,49	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			183,49
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		183,49	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			183,49
SUB-TOTAL			**366,98**	**366,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			183,49
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.02		183,49	
SUB-TOTAL			**183,49**	**183,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6550, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		45.059,92	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.059,92
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		45.059,92	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			45.059,92
SUB-TOTAL			**90.119,84**	**90.119,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6550, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.059,92
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.02		45.059,92	
SUB-TOTAL			**45.059,92**	**45.059,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6554, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		70.272,64	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			70.272,64
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		70.272,64	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			70.272,64
SUB-TOTAL			**140.545,28**	**140.545,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6554, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			70.272,64
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.03		70.272,64	
SUB-TOTAL			**70.272,64**	**70.272,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6555, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		346,08	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			346,08
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		346,08	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			346,08
SUB-TOTAL			**692,16**	**692,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6555, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			346,08
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.03		346,08	
SUB-TOTAL			**346,08**	**346,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6558, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		338,07	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			338,07
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		338,07	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			338,07
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6558, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			338,07
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.03		338,07	
SUB-TOTAL			**338,07**	**338,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6560, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		46.689,11	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			46.689,11
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		46.689,11	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			46.689,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**93.378,22**	**93.378,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6560, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			46.689,11
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.03		46.689,11	
SUB-TOTAL			**46.689,11**	**46.689,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6562, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		431,95	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			431,95
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		431,95	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			431,95
SUB-TOTAL			**863,90**	**863,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6562, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			431,95
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.03		431,95	
SUB-TOTAL			**431,95**	**431,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6563, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6563, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.167,98	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.167,98
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.167,98	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.167,98
SUB-TOTAL			**2.335,96**	**2.335,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.167,98
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.167,98	
SUB-TOTAL			**1.167,98**	**1.167,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		854,09	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			854,09
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		854,09	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			854,09
SUB-TOTAL			**1.708,18**	**1.708,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			854,09
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10		854,09	
SUB-TOTAL			**854,09**	**854,09**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6567, 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.		
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.378,02	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.378,02
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.378,02	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.378,02
SUB-TOTAL			**2.756,04**	**2.756,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6567, 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.		
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.378,02
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.378,02	
SUB-TOTAL			**1.378,02**	**1.378,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6568, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.690,54	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.690,54
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6568, 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.

29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.690,54
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6569, 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.

29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.410,52	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.410,52
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6569, 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.

29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.410,52
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, 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.

29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		816,65	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			816,65
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, 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.

29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			816,65
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6571, 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.

29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		501,66	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			501,66
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6571, 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.

29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			501,66
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, 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.

29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		429,18	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			429,18
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		429,18	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			429,18
SUB-TOTAL			**858,36**	**858,36**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, 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.

29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			429,18
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10		429,18	
SUB-TOTAL			**429,18**	**429,18**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, 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.

29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			463,88
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, 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.

29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			463,88
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6574, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6574, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6575, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		347,56	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			347,56
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		347,56	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			347,56
SUB-TOTAL			**695,12**	**695,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6575, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			347,56
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10		347,56	
SUB-TOTAL			**347,56**	**347,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		33.357,06	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.357,06
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		33.357,06	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			33.357,06
SUB-TOTAL			**66.714,12**	**66.714,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.357,06
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.99		33.357,06	
SUB-TOTAL			**33.357,06**	**33.357,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6580, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		33.357,06	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.357,06
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		33.357,06	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			33.357,06
SUB-TOTAL			**66.714,12**	**66.714,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6580, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.357,06
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.99		33.357,06	
SUB-TOTAL			**33.357,06**	**33.357,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6581, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		55.807,34	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			55.807,34
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		55.807,34	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			55.807,34
SUB-TOTAL			**111.614,68**	**111.614,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			55.807,34
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.15		55.807,34	
SUB-TOTAL			**55.807,34**	**55.807,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		5.922,56	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.922,56
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		5.922,56	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			5.922,56
SUB-TOTAL			**11.845,12**	**11.845,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.922,56
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.08		5.922,56	
SUB-TOTAL			**5.922,56**	**5.922,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		54,00	
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			54,00
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		54,00	
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			54,00
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.04		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6579 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			33.357,06
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00		33.357,06	
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			33.357,06
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00		33.357,06	
SUB-TOTAL			**66.714,12**	**66.714,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6579 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		33.357,06	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.99			33.357,06
SUB-TOTAL			**33.357,06**	**33.357,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6664 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, 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.				
29/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			54,00
29/11/2019	8.2.1.1.4.00.00		54,00	
29/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			54,00
29/11/2019	8.9.5.5.2.00.00		54,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6664 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, 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.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		54,00	
29/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			50,00
29/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			176,10
29/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		176,10	
SUB-TOTAL			**176,10**	**176,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			474,78
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		474,78	
SUB-TOTAL			**474,78**	**474,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			689,62
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		689,62	
SUB-TOTAL			**689,62**	**689,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.119,82
29/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		1.119,82	
SUB-TOTAL			**1.119,82**	**1.119,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.840,69
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.840,69	
SUB-TOTAL			**1.840,69**	**1.840,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			557,57
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		557,57	
SUB-TOTAL			**557,57**	**557,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			275,37
29/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		275,37	
SUB-TOTAL			**275,37**	**275,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			363,10
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		363,10	
SUB-TOTAL			**363,10**	**363,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			168,40
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		168,40	
SUB-TOTAL			**168,40**	**168,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,44
29/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,44	
SUB-TOTAL			**7,44**	**7,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			143,70
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		143,70	
SUB-TOTAL			**143,70**	**143,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,17
29/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,17	
SUB-TOTAL			**13,17**	**13,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,43
29/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		26,43	
SUB-TOTAL			**26,43**	**26,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			60,63
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		60,63	
SUB-TOTAL			**60,63**	**60,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,54
29/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,54	
SUB-TOTAL			**54,54**	**54,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			30,01
29/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		30,01	
SUB-TOTAL			**30,01**	**30,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,44
29/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		38,44	
SUB-TOTAL			**38,44**	**38,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			81,02
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		81,02	
SUB-TOTAL			**81,02**	**81,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,40
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,40	
SUB-TOTAL			**32,40**	**32,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.04.00			974,48
29/11/2019	3.3.1.1.1.39.00		974,48	
SUB-TOTAL			**974,48**	**974,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,50
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		21,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**21,50**	**21,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			114,79
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		114,79	
SUB-TOTAL			**114,79**	**114,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			244,95
29/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		244,95	
SUB-TOTAL			**244,95**	**244,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			873,72
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		873,72	
SUB-TOTAL			**873,72**	**873,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			359,44
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		359,44	
SUB-TOTAL			**359,44**	**359,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			123,90
29/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		123,90	
SUB-TOTAL			**123,90**	**123,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			376,25
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		376,25	
SUB-TOTAL			**376,25**	**376,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			225,30
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		225,30	
SUB-TOTAL			**225,30**	**225,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,63
29/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		36,63	
SUB-TOTAL			**36,63**	**36,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,02
29/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,02	
SUB-TOTAL			**6,02**	**6,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
29/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.800,00
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,53
29/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,53	
SUB-TOTAL			**10,53**	**10,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,56
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			16,85
29/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		16,85	
SUB-TOTAL			**16,85**	**16,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,41
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		20,41	
SUB-TOTAL			**20,41**	**20,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,00
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,97
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,97	
SUB-TOTAL			**57,97**	**57,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,69
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,69	
SUB-TOTAL			**18,69**	**18,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			56,33
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		56,33	
SUB-TOTAL			**56,33**	**56,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			104,33
29/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		104,33	
SUB-TOTAL			**104,33**	**104,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
29/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			90,00
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			109,00
29/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		109,00	
SUB-TOTAL			**109,00**	**109,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,17
29/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,17	
SUB-TOTAL			**13,17**	**13,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,56
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,79
29/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,79	
SUB-TOTAL			**54,79**	**54,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,82
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,82	
SUB-TOTAL			**4,82**	**4,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,50
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		11,50	
SUB-TOTAL			**11,50**	**11,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			274,80
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		274,80	
SUB-TOTAL			**274,80**	**274,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
29/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,85
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,85	
SUB-TOTAL			**3,85**	**3,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
29/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
29/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,85
29/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		48,85	
SUB-TOTAL			**48,85**	**48,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			77,07
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		77,07	
SUB-TOTAL			**77,07**	**77,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			86,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		86,76	
SUB-TOTAL			**86,76**	**86,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			96,80
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		96,80	
SUB-TOTAL			**96,80**	**96,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			67,77
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		67,77	
SUB-TOTAL			**67,77**	**67,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,85
29/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		11,85	
SUB-TOTAL			**11,85**	**11,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,68
29/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,68	
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			84,64
29/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		84,64	
SUB-TOTAL			**84,64**	**84,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			177,66
29/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		177,66	
SUB-TOTAL			**177,66**	**177,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			108,82
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		108,82	
SUB-TOTAL			**108,82**	**108,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			75,30
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		75,30	
SUB-TOTAL			**75,30**	**75,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			114,18
29/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		114,18	
SUB-TOTAL			**114,18**	**114,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,02
29/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,02	
SUB-TOTAL			**54,02**	**54,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			222,13
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		222,13	
SUB-TOTAL			**222,13**	**222,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			131,15
29/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		131,15	
SUB-TOTAL			**131,15**	**131,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,17
29/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,17	
SUB-TOTAL			**13,17**	**13,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,35
29/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		32,35	
SUB-TOTAL			**32,35**	**32,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			84,86
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		84,86	
SUB-TOTAL			**84,86**	**84,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
29/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,93
29/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		54,93	
SUB-TOTAL			**54,93**	**54,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			71,53
29/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		71,53	
SUB-TOTAL			**71,53**	**71,53**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,94
29/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,94	
SUB-TOTAL			**1,94**	**1,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,88
29/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,88	
SUB-TOTAL			**3,88**	**3,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,00
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,00	
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			90,81
29/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		90,81	
SUB-TOTAL			**90,81**	**90,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,59
29/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		15,59	
SUB-TOTAL			**15,59**	**15,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			504,00
29/11/2019	3.3.1.1.1.10.00		504,00	
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 961 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		176,10	
29/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			176,10
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		176,10	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			176,10
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 961 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		176,10	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			176,10
SUB-TOTAL			**176,10**	**176,10**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 2608 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		18,36	
29/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			18,36
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		18,36	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			18,36
SUB-TOTAL			**36,72**	**36,72**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 2608 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.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		18,36	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			18,36
SUB-TOTAL			**18,36**	**18,36**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 2609 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.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		960,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			960,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		960,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			960,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 2609 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.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		960,00	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			960,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 964 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.405,70	
29/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			6.405,70
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.405,70	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			6.405,70
SUB-TOTAL			**12.811,40**	**12.811,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 964 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		6.405,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.405,70
SUB-TOTAL			**6.405,70**	**6.405,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 965 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.131,00	
29/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			12.131,00
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.131,00	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			12.131,00
SUB-TOTAL			**24.262,00**	**24.262,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 965 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		12.131,00	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.131,00
SUB-TOTAL			**12.131,00**	**12.131,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 966 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		447,14	
29/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			447,14
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		447,14	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			447,14
SUB-TOTAL			**894,28**	**894,28**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 966 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.		
29/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		447,14	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			447,14
SUB-TOTAL			**447,14**	**447,14**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 2607 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.		
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		21.132,16	
29/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			21.132,16
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		21.132,16	
29/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			21.132,16
SUB-TOTAL			**42.264,32**	**42.264,32**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 2607 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.		
29/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		21.132,16	
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			21.132,16
SUB-TOTAL			**21.132,16**	**21.132,16**
		ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		
01/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			30.000,00
01/12/2019	7.1.2.3.1.06.00		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 81 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 730 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			30.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			3.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		3.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		3.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			788,70
01/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		788,70	
SUB-TOTAL			**788,70**	**788,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			3.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		3.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		3.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2949 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			550,00
01/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			3.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		3.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		3.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		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.		
01/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			820,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		820,00	
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			788,70
01/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		788,70	
SUB-TOTAL			**788,70**	**788,70**
		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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			3.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		3.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		3.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
01/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		143.828,00	
01/12/2019	3.3.1.1.1.99.00			143.828,00
SUB-TOTAL			**143.828,00**	**143.828,00**
		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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
01/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		9.102,00	
01/12/2019	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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
01/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		14.268,00	
01/12/2019	3.3.1.1.1.99.00			14.268,00
SUB-TOTAL			**14.268,00**	**14.268,00**
		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.		
01/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		2.465,16	
01/12/2019	3.3.1.2.1.99.00			2.465,16
SUB-TOTAL			**2.465,16**	**2.465,16**
		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.		
01/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			550,00
01/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		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.		
01/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		1.670,63	
01/12/2019	3.3.1.1.1.99.00			1.670,63
SUB-TOTAL			**1.670,63**	**1.670,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 329 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 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
01/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		4.950,00	
01/12/2019	3.3.1.1.1.99.00			4.950,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 328 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
01/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		82.000,00	
01/12/2019	3.3.1.1.1.99.00			82.000,00
SUB-TOTAL			**82.000,00**	**82.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 606 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1052 DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 81 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.				
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.02		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			421,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		421,00	
SUB-TOTAL			**421,00**	**421,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			288,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		288,19	
SUB-TOTAL			**288,19**	**288,19**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			344,79
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		344,79	
SUB-TOTAL			**344,79**	**344,79**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			504,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		504,33	
SUB-TOTAL			**504,33**	**504,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			991,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		991,32	
SUB-TOTAL			**991,32**	**991,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			134,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,65	
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.246,63
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.246,63	
SUB-TOTAL			**25.246,63**	**25.246,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.944,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.944,10	
SUB-TOTAL			**26.944,10**	**26.944,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.531,47
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.531,47	
SUB-TOTAL			**2.531,47**	**2.531,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.742,84
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		3.742,84	
SUB-TOTAL			**3.742,84**	**3.742,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.864,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.864,08	
SUB-TOTAL			**2.864,08**	**2.864,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			142,50
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		142,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			134,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,65	
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			85,11
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		85,11	
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			130,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		130,07	
SUB-TOTAL			**130,07**	**130,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			134,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,85	
SUB-TOTAL			**134,85**	**134,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			593,25
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		593,25	
SUB-TOTAL			**593,25**	**593,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			104,67
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		104,67	
SUB-TOTAL			**104,67**	**104,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			10,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		10,09	
SUB-TOTAL			**10,09**	**10,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			220,37
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		220,37	
SUB-TOTAL			**220,37**	**220,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			183,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		183,64	
SUB-TOTAL			**183,64**	**183,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			81,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		81,68	
SUB-TOTAL			**81,68**	**81,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			214,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		214,64	
SUB-TOTAL			**214,64**	**214,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			991,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		991,32	
SUB-TOTAL			**991,32**	**991,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.246,63
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.246,63	
SUB-TOTAL			**25.246,63**	**25.246,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.944,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.944,10	
SUB-TOTAL			**26.944,10**	**26.944,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.531,47
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.531,47	
SUB-TOTAL			**2.531,47**	**2.531,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.742,84
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		3.742,84	
SUB-TOTAL			**3.742,84**	**3.742,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.864,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.864,08	
SUB-TOTAL			**2.864,08**	**2.864,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			142,50
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		142,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.442,02
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.442,02	
SUB-TOTAL			**17.442,02**	**17.442,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			174,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		174,99	
SUB-TOTAL			**174,99**	**174,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		308,81	
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.191,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8.191,98	
SUB-TOTAL			**8.191,98**	**8.191,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			445,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		445,31	
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		341,40	
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			409,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		409,68	
SUB-TOTAL			**409,68**	**409,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			222,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		222,65	
SUB-TOTAL			**222,65**	**222,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			421,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		421,77	
SUB-TOTAL			**421,77**	**421,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			107.728,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		107.728,52	
SUB-TOTAL			**107.728,52**	**107.728,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			76.892,05
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		76.892,05	
SUB-TOTAL			**76.892,05**	**76.892,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			4.802,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		4.802,66	
SUB-TOTAL			**4.802,66**	**4.802,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.622,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.622,49	
SUB-TOTAL			**12.622,49**	**12.622,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			21.733,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		21.733,66	
SUB-TOTAL			**21.733,66**	**21.733,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			112.426,80
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		112.426,80	
SUB-TOTAL			**112.426,80**	**112.426,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.093,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.093,77	
SUB-TOTAL			**1.093,77**	**1.093,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.417,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.417,66	
SUB-TOTAL			**1.417,66**	**1.417,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.443,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.443,99	
SUB-TOTAL			**2.443,99**	**2.443,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.985,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.985,48	
SUB-TOTAL			**1.985,48**	**1.985,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			540,62
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		540,62	
SUB-TOTAL			**540,62**	**540,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.394,70
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.394,70	
SUB-TOTAL			**1.394,70**	**1.394,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			790,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		790,61	
SUB-TOTAL			**790,61**	**790,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			478,14
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		478,14	
SUB-TOTAL			**478,14**	**478,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			425,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		425,40	
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			134,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,65	
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.742,84
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		3.742,84	
SUB-TOTAL			**3.742,84**	**3.742,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			4.802,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		4.802,66	
SUB-TOTAL			**4.802,66**	**4.802,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,06	
SUB-TOTAL			**13,06**	**13,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			447,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		447,48	
SUB-TOTAL			**447,48**	**447,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			4.195,11
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		4.195,11	
SUB-TOTAL			**4.195,11**	**4.195,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			310,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		310,58	
SUB-TOTAL			**310,58**	**310,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			123,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		123,39	
SUB-TOTAL			**123,39**	**123,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			358,96
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,96	
SUB-TOTAL			**358,96**	**358,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			109.619,96
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		109.619,96	
SUB-TOTAL			**109.619,96**	**109.619,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			106.580,17
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		106.580,17	
SUB-TOTAL			**106.580,17**	**106.580,17**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			74.378,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		74.378,09	
SUB-TOTAL			**74.378,09**	**74.378,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			5.467,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		5.467,49	
SUB-TOTAL			**5.467,49**	**5.467,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			22.357,18
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		22.357,18	
SUB-TOTAL			**22.357,18**	**22.357,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			112.689,26
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		112.689,26	
SUB-TOTAL			**112.689,26**	**112.689,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			933,01
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		933,01	
SUB-TOTAL			**933,01**	**933,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			649,14
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		649,14	
SUB-TOTAL			**649,14**	**649,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			660,35
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		660,35	
SUB-TOTAL			**660,35**	**660,35**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			75.641,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		75.641,80	
SUB-TOTAL			**75.641,80**	**75.641,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.736,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.736,06	
SUB-TOTAL			**1.736,06**	**1.736,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.313,24
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.313,24	
SUB-TOTAL			**1.313,24**	**1.313,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.567,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.567,08	
SUB-TOTAL			**1.567,08**	**1.567,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.329,03
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.329,03	
SUB-TOTAL			**1.329,03**	**1.329,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			790,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		790,61	
SUB-TOTAL			**790,61**	**790,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			476,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		476,49	
SUB-TOTAL			**476,49**	**476,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			425,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		425,40	
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.622,50
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.622,50	
SUB-TOTAL			**12.622,50**	**12.622,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			338,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		338,54	
SUB-TOTAL			**338,54**	**338,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.226,83
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.226,83	
SUB-TOTAL			**17.226,83**	**17.226,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			174,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		174,99	
SUB-TOTAL			**174,99**	**174,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		308,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.882,71
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8.882,71	
SUB-TOTAL			**8.882,71**	**8.882,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.410,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.410,58	
SUB-TOTAL			**12.410,58**	**12.410,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			445,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		445,31	
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		341,40	
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			409,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		409,68	
SUB-TOTAL			**409,68**	**409,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			991,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		991,32	
SUB-TOTAL			**991,32**	**991,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			45,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		45,98	
SUB-TOTAL			**45,98**	**45,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			102,91
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		102,91	
SUB-TOTAL			**102,91**	**102,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			122,70
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		122,70	
SUB-TOTAL			**122,70**	**122,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			38,57
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		38,57	
SUB-TOTAL			**38,57**	**38,57**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			21.482,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		21.482,68	
SUB-TOTAL			**21.482,68**	**21.482,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			59,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		59,87	
SUB-TOTAL			**59,87**	**59,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			34,13
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		34,13	
SUB-TOTAL			**34,13**	**34,13**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			48,76
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		48,76	
SUB-TOTAL			**48,76**	**48,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.516,16
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.516,16	
SUB-TOTAL			**1.516,16**	**1.516,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			200,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			113.149,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		113.149,85	
SUB-TOTAL			**113.149,85**	**113.149,85**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			86,28
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		86,28	
SUB-TOTAL			**86,28**	**86,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			14,26
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		14,26	
SUB-TOTAL			**14,26**	**14,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			38,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		38,10	
SUB-TOTAL			**38,10**	**38,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			54,43
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		54,43	
SUB-TOTAL			**54,43**	**54,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			30,03
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		30,03	
SUB-TOTAL			**30,03**	**30,03**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.015,51
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.015,51	
SUB-TOTAL			**1.015,51**	**1.015,51**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			996,41
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		996,41	
SUB-TOTAL			**996,41**	**996,41**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			55,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		55,42	
SUB-TOTAL			**55,42**	**55,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			39,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		39,58	
SUB-TOTAL			**39,58**	**39,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			85,63
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		85,63	
SUB-TOTAL			**85,63**	**85,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			452,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		452,65	
SUB-TOTAL			**452,65**	**452,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.421,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.421,64	
SUB-TOTAL			**27.421,64**	**27.421,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.681,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.681,06	
SUB-TOTAL			**2.681,06**	**2.681,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.768,75
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		3.768,75	
SUB-TOTAL			**3.768,75**	**3.768,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.739,27
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.739,27	
SUB-TOTAL			**2.739,27**	**2.739,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.327,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.327,32	
SUB-TOTAL			**1.327,32**	**1.327,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			352,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		352,39	
SUB-TOTAL			**352,39**	**352,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.803,04
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.803,04	
SUB-TOTAL			**25.803,04**	**25.803,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.806,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.806,98	
SUB-TOTAL			**2.806,98**	**2.806,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.322,16
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.322,16	
SUB-TOTAL			**1.322,16**	**1.322,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.412,84
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.412,84	
SUB-TOTAL			**1.412,84**	**1.412,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.357,05
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.357,05	
SUB-TOTAL			**1.357,05**	**1.357,05**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			796,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		796,32	
SUB-TOTAL			**796,32**	**796,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			572,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		572,54	
SUB-TOTAL			**572,54**	**572,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			425,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		425,40	
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			28.263,76
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		28.263,76	
SUB-TOTAL			**28.263,76**	**28.263,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			28.696,02
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		28.696,02	
SUB-TOTAL			**28.696,02**	**28.696,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.069,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.069,88	
SUB-TOTAL			**2.069,88**	**2.069,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.805,69
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		3.805,69	
SUB-TOTAL			**3.805,69**	**3.805,69**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			440,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		440,49	
SUB-TOTAL			**440,49**	**440,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			991,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		991,32	
SUB-TOTAL			**991,32**	**991,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.492,04
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.492,04	
SUB-TOTAL			**17.492,04**	**17.492,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			174,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		174,99	
SUB-TOTAL			**174,99**	**174,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			286,23
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		286,23	
SUB-TOTAL			**286,23**	**286,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			7.803,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		7.803,58	
SUB-TOTAL			**7.803,58**	**7.803,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			445,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		445,31	
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		341,40	
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,55
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,55	
SUB-TOTAL			**185,55**	**185,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			409,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		409,68	
SUB-TOTAL			**409,68**	**409,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			63,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		63,39	
SUB-TOTAL			**63,39**	**63,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			5.954,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		5.954,07	
SUB-TOTAL			**5.954,07**	**5.954,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.592,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.592,42	
SUB-TOTAL			**1.592,42**	**1.592,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			404,05
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		404,05	
SUB-TOTAL			**404,05**	**404,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			691,72
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		691,72	
SUB-TOTAL			**691,72**	**691,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			73,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		73,54	
SUB-TOTAL			**73,54**	**73,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			42,35
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		42,35	
SUB-TOTAL			**42,35**	**42,35**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			25,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25,28	
SUB-TOTAL			**25,28**	**25,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.492,04
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.492,04	
SUB-TOTAL			**17.492,04**	**17.492,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			472,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		472,65	
SUB-TOTAL			**472,65**	**472,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			122.242,43
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		122.242,43	
SUB-TOTAL			**122.242,43**	**122.242,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			73.737,41
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		73.737,41	
SUB-TOTAL			**73.737,41**	**73.737,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			6.408,75
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		6.408,75	
SUB-TOTAL			**6.408,75**	**6.408,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			11.747,55
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		11.747,55	
SUB-TOTAL			**11.747,55**	**11.747,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			22.574,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		22.574,68	
SUB-TOTAL			**22.574,68**	**22.574,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			120.228,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		120.228,10	
SUB-TOTAL			**120.228,10**	**120.228,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.041,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.041,49	
SUB-TOTAL			**1.041,49**	**1.041,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			855,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		855,31	
SUB-TOTAL			**855,31**	**855,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.551,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.551,09	
SUB-TOTAL			**1.551,09**	**1.551,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			763,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		763,61	
SUB-TOTAL			**763,61**	**763,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.671,94
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.671,94	
SUB-TOTAL			**1.671,94**	**1.671,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			441,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		441,06	
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			244,71
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		244,71	
SUB-TOTAL			**244,71**	**244,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			231,94
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		231,94	
SUB-TOTAL			**231,94**	**231,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.795,74
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.795,74	
SUB-TOTAL			**17.795,74**	**17.795,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			174,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		174,99	
SUB-TOTAL			**174,99**	**174,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		308,81	
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.281,97
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8.281,97	
SUB-TOTAL			**8.281,97**	**8.281,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.273,11
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.273,11	
SUB-TOTAL			**27.273,11**	**27.273,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.278,18
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.278,18	
SUB-TOTAL			**27.278,18**	**27.278,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.681,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.681,06	
SUB-TOTAL			**2.681,06**	**2.681,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.434,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.434,58	
SUB-TOTAL			**2.434,58**	**2.434,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.791,43
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		3.791,43	
SUB-TOTAL			**3.791,43**	**3.791,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.025,74
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.025,74	
SUB-TOTAL			**1.025,74**	**1.025,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			109,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		109,19	
SUB-TOTAL			**109,19**	**109,19**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			154,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		154,07	
SUB-TOTAL			**154,07**	**154,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			148,91
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		148,91	
SUB-TOTAL			**148,91**	**148,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,47
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,47	
SUB-TOTAL			**82,47**	**82,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			51,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		51,54	
SUB-TOTAL			**51,54**	**51,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			4,12
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		4,12	
SUB-TOTAL			**4,12**	**4,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			41,23
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		41,23	
SUB-TOTAL			**41,23**	**41,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			6,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		6,54	
SUB-TOTAL			**6,54**	**6,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			65,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		65,42	
SUB-TOTAL			**65,42**	**65,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			218,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		218,00	
SUB-TOTAL			**218,00**	**218,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			151,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		151,31	
SUB-TOTAL			**151,31**	**151,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			6,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		6,58	
SUB-TOTAL			**6,58**	**6,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			65,79
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		65,79	
SUB-TOTAL			**65,79**	**65,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			562,96
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		562,96	
SUB-TOTAL			**562,96**	**562,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			507,24
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		507,24	
SUB-TOTAL			**507,24**	**507,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.100,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.100,29	
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			461,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		461,42	
SUB-TOTAL			**461,42**	**461,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			479,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		479,85	
SUB-TOTAL			**479,85**	**479,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			461,62
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		461,62	
SUB-TOTAL			**461,62**	**461,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			80,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		80,40	
SUB-TOTAL			**80,40**	**80,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			120,56
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		120,56	
SUB-TOTAL			**120,56**	**120,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, 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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			120.450,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		120.450,64	
SUB-TOTAL			**120.450,64**	**120.450,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			72.309,59
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		72.309,59	
SUB-TOTAL			**72.309,59**	**72.309,59**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			10.164,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		10.164,07	
SUB-TOTAL			**10.164,07**	**10.164,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			10.835,67
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		10.835,67	
SUB-TOTAL			**10.835,67**	**10.835,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			24.276,78
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		24.276,78	
SUB-TOTAL			**24.276,78**	**24.276,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			118.236,72
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		118.236,72	
SUB-TOTAL			**118.236,72**	**118.236,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.335,62
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.335,62	
SUB-TOTAL			**1.335,62**	**1.335,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			856,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		856,52	
SUB-TOTAL			**856,52**	**856,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.551,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.551,09	
SUB-TOTAL			**1.551,09**	**1.551,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.839,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.839,39	
SUB-TOTAL			**1.839,39**	**1.839,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			967,94
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		967,94	
SUB-TOTAL			**967,94**	**967,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			594,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		594,58	
SUB-TOTAL			**594,58**	**594,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			441,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		441,06	
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.849,97
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.849,97	
SUB-TOTAL			**26.849,97**	**26.849,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.204,82
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.204,82	
SUB-TOTAL			**27.204,82**	**27.204,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.229,16
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.229,16	
SUB-TOTAL			**2.229,16**	**2.229,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			5.619,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		5.619,06	
SUB-TOTAL			**5.619,06**	**5.619,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.604,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.604,81	
SUB-TOTAL			**2.604,81**	**2.604,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.833,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.833,52	
SUB-TOTAL			**18.833,52**	**18.833,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			174,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		174,99	
SUB-TOTAL			**174,99**	**174,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		308,81	
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.704,05
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8.704,05	
SUB-TOTAL			**8.704,05**	**8.704,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.619,97
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.619,97	
SUB-TOTAL			**25.619,97**	**25.619,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.319,97
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.319,97	
SUB-TOTAL			**25.319,97**	**25.319,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			282,43
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		282,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**282,43**	**282,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			847,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		847,29	
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			121,18
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		121,18	
SUB-TOTAL			**121,18**	**121,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			363,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		363,54	
SUB-TOTAL			**363,54**	**363,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			511,04
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		511,04	
SUB-TOTAL			**511,04**	**511,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.542,63
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.542,63	
SUB-TOTAL			**17.542,63**	**17.542,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			195,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		308,81	
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			7.848,04
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		7.848,04	
SUB-TOTAL			**7.848,04**	**7.848,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			354,83
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		354,83	
SUB-TOTAL			**354,83**	**354,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.615,34
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.615,34	
SUB-TOTAL			**27.615,34**	**27.615,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.305,22
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.305,22	
SUB-TOTAL			**27.305,22**	**27.305,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			633,76
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		633,76	
SUB-TOTAL			**633,76**	**633,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			5.619,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		5.619,06	
SUB-TOTAL			**5.619,06**	**5.619,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.850,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.850,08	
SUB-TOTAL			**2.850,08**	**2.850,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			118.581,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		118.581,98	
SUB-TOTAL			**118.581,98**	**118.581,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			66.548,46
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		66.548,46	
SUB-TOTAL			**66.548,46**	**66.548,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			15.864,75
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		15.864,75	
SUB-TOTAL			**15.864,75**	**15.864,75**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			11.842,04
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		11.842,04	
SUB-TOTAL			**11.842,04**	**11.842,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			22.016,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		22.016,98	
SUB-TOTAL			**22.016,98**	**22.016,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			116.295,16
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		116.295,16	
SUB-TOTAL			**116.295,16**	**116.295,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.113,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.113,31	
SUB-TOTAL			**1.113,31**	**1.113,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			299,80
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		299,80	
SUB-TOTAL			**299,80**	**299,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			476,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		476,66	
SUB-TOTAL			**476,66**	**476,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			856,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		856,52	
SUB-TOTAL			**856,52**	**856,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			187,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		187,10	
SUB-TOTAL			**187,10**	**187,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			154,94
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		154,94	
SUB-TOTAL			**154,94**	**154,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,25
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,25	
SUB-TOTAL			**8,25**	**8,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			61,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		61,85	
SUB-TOTAL			**61,85**	**61,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			384,37
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		384,37	
SUB-TOTAL			**384,37**	**384,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			480,46
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		480,46	
SUB-TOTAL			**480,46**	**480,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			70,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		70,10	
SUB-TOTAL			**70,10**	**70,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			61,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		61,85	
SUB-TOTAL			**61,85**	**61,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			169,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		169,31	
SUB-TOTAL			**169,31**	**169,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			172,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		172,58	
SUB-TOTAL			**172,58**	**172,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			47,79
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		47,79	
SUB-TOTAL			**47,79**	**47,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			384,37
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		384,37	
SUB-TOTAL			**384,37**	**384,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			480,46
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		480,46	
SUB-TOTAL			**480,46**	**480,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			70,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		70,10	
SUB-TOTAL			**70,10**	**70,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			61,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		61,85	
SUB-TOTAL			**61,85**	**61,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			169,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		169,31	
SUB-TOTAL			**169,31**	**169,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			392,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		392,58	
SUB-TOTAL			**392,58**	**392,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			338,80
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		338,80	
SUB-TOTAL			**338,80**	**338,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			222,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		222,64	
SUB-TOTAL			**222,64**	**222,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.913,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.913,87	
SUB-TOTAL			**1.913,87**	**1.913,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.615,34
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.615,34	
SUB-TOTAL			**27.615,34**	**27.615,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			433,78
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		433,78	
SUB-TOTAL			**433,78**	**433,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			362,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		362,29	
SUB-TOTAL			**362,29**	**362,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			57,94
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		57,94	
SUB-TOTAL			**57,94**	**57,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			106,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		106,88	
SUB-TOTAL			**106,88**	**106,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			117,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		117,10	
SUB-TOTAL			**117,10**	**117,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			523,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		523,85	
SUB-TOTAL			**523,85**	**523,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			147,70
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		147,70	
SUB-TOTAL			**147,70**	**147,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			40,89
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		40,89	
SUB-TOTAL			**40,89**	**40,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			40,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		40,31	
SUB-TOTAL			**40,31**	**40,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			557,47
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		557,47	
SUB-TOTAL			**557,47**	**557,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			121.588,79
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		121.588,79	
SUB-TOTAL			**121.588,79**	**121.588,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			69.040,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		69.040,09	
SUB-TOTAL			**69.040,09**	**69.040,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			16.665,78
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		16.665,78	
SUB-TOTAL			**16.665,78**	**16.665,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.103,36
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.103,36	
SUB-TOTAL			**12.103,36**	**12.103,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			23.244,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		23.244,54	
SUB-TOTAL			**23.244,54**	**23.244,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			118.513,11
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		118.513,11	
SUB-TOTAL			**118.513,11**	**118.513,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.124,92
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.124,92	
SUB-TOTAL			**1.124,92**	**1.124,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			799,36
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		799,36	
SUB-TOTAL			**799,36**	**799,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			441,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		441,06	
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.916,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.916,48	
SUB-TOTAL			**26.916,48**	**26.916,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.648,84
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.648,84	
SUB-TOTAL			**27.648,84**	**27.648,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.229,16
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.229,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.229,16**	**2.229,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.607,55
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.607,55	
SUB-TOTAL			**2.607,55**	**2.607,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			6.527,15
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		6.527,15	
SUB-TOTAL			**6.527,15**	**6.527,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.357,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.357,48	
SUB-TOTAL			**17.357,48**	**17.357,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			195,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		308,81	
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.688,90
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8.688,90	
SUB-TOTAL			**8.688,90**	**8.688,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			42,63
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		42,63	
SUB-TOTAL			**42,63**	**42,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			523,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		523,85	
SUB-TOTAL			**523,85**	**523,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			40,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		40,31	
SUB-TOTAL			**40,31**	**40,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			557,47
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		557,47	
SUB-TOTAL			**557,47**	**557,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.586,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.586,81	
SUB-TOTAL			**1.586,81**	**1.586,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			422,27
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		422,27	
SUB-TOTAL			**422,27**	**422,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			391,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		391,64	
SUB-TOTAL			**391,64**	**391,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			629,86
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		629,86	
SUB-TOTAL			**629,86**	**629,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			391,63
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		391,63	
SUB-TOTAL			**391,63**	**391,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			118.423,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		118.423,87	
SUB-TOTAL			**118.423,87**	**118.423,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			68.348,03
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		68.348,03	
SUB-TOTAL			**68.348,03**	**68.348,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			19.020,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		19.020,00	
SUB-TOTAL			**19.020,00**	**19.020,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.103,36
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.103,36	
SUB-TOTAL			**12.103,36**	**12.103,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			22.556,93
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		22.556,93	
SUB-TOTAL			**22.556,93**	**22.556,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			117.073,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		117.073,52	
SUB-TOTAL			**117.073,52**	**117.073,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			967,79
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		967,79	
SUB-TOTAL			**967,79**	**967,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			855,91
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		855,91	
SUB-TOTAL			**855,91**	**855,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.979,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.979,88	
SUB-TOTAL			**1.979,88**	**1.979,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			494,89
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		494,89	
SUB-TOTAL			**494,89**	**494,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			441,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		441,06	
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.586,12
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.586,12	
SUB-TOTAL			**26.586,12**	**26.586,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.839,34
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.839,34	
SUB-TOTAL			**27.839,34**	**27.839,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.744,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.744,99	
SUB-TOTAL			**1.744,99**	**1.744,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			9.403,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		9.403,07	
SUB-TOTAL			**9.403,07**	**9.403,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.846,26
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.846,26	
SUB-TOTAL			**2.846,26**	**2.846,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.445,23
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.445,23	
SUB-TOTAL			**17.445,23**	**17.445,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			195,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		308,81	
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.695,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8.695,19	
SUB-TOTAL			**8.695,19**	**8.695,19**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			354,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		354,85	
SUB-TOTAL			**354,85**	**354,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			347,23
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		347,23	
SUB-TOTAL			**347,23**	**347,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			21,28
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		21,28	
SUB-TOTAL			**21,28**	**21,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			216,37
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		216,37	
SUB-TOTAL			**216,37**	**216,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			190,91
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		190,91	
SUB-TOTAL			**190,91**	**190,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			773,63
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		773,63	
SUB-TOTAL			**773,63**	**773,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			15.018,41
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		15.018,41	
SUB-TOTAL			**15.018,41**	**15.018,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			287,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		287,77	
SUB-TOTAL			**287,77**	**287,77**
		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			482,73
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			776,89
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		776,89	
SUB-TOTAL			**776,89**	**776,89**
		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			847,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			282,43
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			363,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			121,18
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			190,91
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			216,37
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			21,28
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		21,28	
SUB-TOTAL			**21,28**	**21,28**
		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			127,57
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		127,57	
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			169,11
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		169,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			61,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			103,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			34,02
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.169,95
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			806,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		806,66	
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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			807,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			278,75
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			604,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		604,20	
SUB-TOTAL			**604,20**	**604,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			149.476,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			62.629,84
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			22.803,97
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			11.842,04
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			22.691,53
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			130.280,96
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.679,11
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.716,16
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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 RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.744,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.676,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.601,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.601,29	
SUB-TOTAL			**2.601,29**	**2.601,29**
		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.137,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13.751,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			195,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			6.767,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			354,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			318,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			127,57
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		127,57	
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			127,57
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		127,57	
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			220,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		220,31	
SUB-TOTAL			**220,31**	**220,31**
		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.877,93
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.877,93	
SUB-TOTAL			**1.877,93**	**1.877,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.612,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.612,65	
SUB-TOTAL			**1.612,65**	**1.612,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			472,17
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		472,17	
SUB-TOTAL			**472,17**	**472,17**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,08	
SUB-TOTAL			**962,08**	**962,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			432,27
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		432,27	
SUB-TOTAL			**432,27**	**432,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, 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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			54,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			119.448,45
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		119.448,45	
SUB-TOTAL			**119.448,45**	**119.448,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			61.639,12
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		61.639,12	
SUB-TOTAL			**61.639,12**	**61.639,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.464,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.464,85	
SUB-TOTAL			**25.464,85**	**25.464,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			11.384,73
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		11.384,73	
SUB-TOTAL			**11.384,73**	**11.384,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			23.876,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		23.876,99	
SUB-TOTAL			**23.876,99**	**23.876,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.194,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.194,85	
SUB-TOTAL			**17.194,85**	**17.194,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			116.961,75
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		116.961,75	
SUB-TOTAL			**116.961,75**	**116.961,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.167,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.167,98	
SUB-TOTAL			**1.167,98**	**1.167,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			854,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		854,09	
SUB-TOTAL			**854,09**	**854,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.378,02
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.378,02	
SUB-TOTAL			**1.378,02**	**1.378,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			429,18
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		429,18	
SUB-TOTAL			**429,18**	**429,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.302,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.302,00	
SUB-TOTAL			**17.302,00**	**17.302,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			16.348,51
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		16.348,51	
SUB-TOTAL			**16.348,51**	**16.348,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			195,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			259,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		259,20	
SUB-TOTAL			**259,20**	**259,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			6.583,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		6.583,42	
SUB-TOTAL			**6.583,42**	**6.583,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			347,56
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		347,56	
SUB-TOTAL			**347,56**	**347,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.600,96
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.600,96	
SUB-TOTAL			**26.600,96**	**26.600,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.757,92
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.757,92	
SUB-TOTAL			**27.757,92**	**27.757,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.744,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.744,99	
SUB-TOTAL			**1.744,99**	**1.744,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13.993,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13.993,98	
SUB-TOTAL			**13.993,98**	**13.993,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.896,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.896,65	
SUB-TOTAL			**2.896,65**	**2.896,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			642,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		642,33	
SUB-TOTAL			**642,33**	**642,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			338,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		338,07	
SUB-TOTAL			**338,07**	**338,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17,99	
SUB-TOTAL			**17,99**	**17,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			346,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		346,08	
SUB-TOTAL			**346,08**	**346,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,05
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,05	
SUB-TOTAL			**82,05**	**82,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			431,95
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		431,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**431,95**	**431,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			70,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		70,10	
SUB-TOTAL			**70,10**	**70,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			113,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		113,39	
SUB-TOTAL			**113,39**	**113,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13.993,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13.993,98	
SUB-TOTAL			**13.993,98**	**13.993,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			5.922,56
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		5.922,56	
SUB-TOTAL			**5.922,56**	**5.922,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			489,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		489,07	
SUB-TOTAL			**489,07**	**489,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			107.921,72
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		107.921,72	
SUB-TOTAL			**107.921,72**	**107.921,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			78.249,43
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		78.249,43	
SUB-TOTAL			**78.249,43**	**78.249,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.949,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		3.949,32	
SUB-TOTAL			**3.949,32**	**3.949,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.410,57
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.410,57	
SUB-TOTAL			**12.410,57**	**12.410,57**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			21.946,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		21.946,29	
SUB-TOTAL			**21.946,29**	**21.946,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			112.101,67
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		112.101,67	
SUB-TOTAL			**112.101,67**	**112.101,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.086,62
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.086,62	
SUB-TOTAL			**1.086,62**	**1.086,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			180,70
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		180,70	
SUB-TOTAL			**180,70**	**180,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.394,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.394,32	
SUB-TOTAL			**1.394,32**	**1.394,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			838,46
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		838,46	
SUB-TOTAL			**838,46**	**838,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.322,16
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.322,16	
SUB-TOTAL			**1.322,16**	**1.322,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.412,84
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.412,84	
SUB-TOTAL			**1.412,84**	**1.412,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.344,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.344,09	
SUB-TOTAL			**1.344,09**	**1.344,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			796,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		796,32	
SUB-TOTAL			**796,32**	**796,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			438,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		438,49	
SUB-TOTAL			**438,49**	**438,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			479,23
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		479,23	
SUB-TOTAL			**479,23**	**479,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			425,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		425,40	
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.489,14
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.489,14	
SUB-TOTAL			**27.489,14**	**27.489,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.571,59
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.571,59	
SUB-TOTAL			**27.571,59**	**27.571,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.531,47
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.531,47	
SUB-TOTAL			**2.531,47**	**2.531,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.452,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		3.452,07	
SUB-TOTAL			**3.452,07**	**3.452,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.995,43
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.995,43	
SUB-TOTAL			**2.995,43**	**2.995,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			574,41
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		574,41	
SUB-TOTAL			**574,41**	**574,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.578,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.578,20	
SUB-TOTAL			**17.578,20**	**17.578,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			174,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		174,99	
SUB-TOTAL			**174,99**	**174,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		308,81	
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.151,60
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8.151,60	
SUB-TOTAL			**8.151,60**	**8.151,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			445,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		445,31	
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		341,40	
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			540,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		540,31	
SUB-TOTAL			**540,31**	**540,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			991,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		991,32	
SUB-TOTAL			**991,32**	**991,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			87,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		87,08	
SUB-TOTAL			**87,08**	**87,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,61	
SUB-TOTAL			**13,61**	**13,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			140,15
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		140,15	
SUB-TOTAL			**140,15**	**140,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			110,43
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		110,43	
SUB-TOTAL			**110,43**	**110,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			46,01
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		46,01	
SUB-TOTAL			**46,01**	**46,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			599,86
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		599,86	
SUB-TOTAL			**599,86**	**599,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12,19	
SUB-TOTAL			**12,19**	**12,19**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,03
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,03	
SUB-TOTAL			**49,03**	**49,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			124,13
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		124,13	
SUB-TOTAL			**124,13**	**124,13**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 81, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 84, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 94 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			307,53
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		307,53	
SUB-TOTAL			**307,53**	**307,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.246,63
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.246,63	
SUB-TOTAL			**25.246,63**	**25.246,63**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.944,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.944,10	
SUB-TOTAL			**26.944,10**	**26.944,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1252 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.531,47
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.531,47	
SUB-TOTAL			**2.531,47**	**2.531,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1253 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.742,84
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		3.742,84	
SUB-TOTAL			**3.742,84**	**3.742,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1254 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.864,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.864,08	
SUB-TOTAL			**2.864,08**	**2.864,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1255 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			142,50
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		142,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1260 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			991,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		991,32	
SUB-TOTAL			**991,32**	**991,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1265 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1268 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			134,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,65	
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			421,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		421,00	
SUB-TOTAL			**421,00**	**421,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1364 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			134,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,65	
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1460 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.742,84
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		3.742,84	
SUB-TOTAL			**3.742,84**	**3.742,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1462 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			4.802,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		4.802,66	
SUB-TOTAL			**4.802,66**	**4.802,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2289 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2295 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2301 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2319 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 259 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.492,04
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.492,04	
SUB-TOTAL			**17.492,04**	**17.492,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2817 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3183 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			461,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		461,42	
SUB-TOTAL			**461,42**	**461,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3506 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.619,97
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.619,97	
SUB-TOTAL			**25.619,97**	**25.619,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3892 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			70,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		70,10	
SUB-TOTAL			**70,10**	**70,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3893 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			61,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		61,85	
SUB-TOTAL			**61,85**	**61,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3894 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			169,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		169,31	
SUB-TOTAL			**169,31**	**169,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3897 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			384,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		384,37	
SUB-TOTAL			**384,37**	**384,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3898 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			480,46
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		480,46	
SUB-TOTAL			**480,46**	**480,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4241 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.615,34
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.615,34	
SUB-TOTAL			**27.615,34**	**27.615,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4608 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			523,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		523,85	
SUB-TOTAL			**523,85**	**523,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4615 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			40,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		40,31	
SUB-TOTAL			**40,31**	**40,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4616 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			557,47
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		557,47	
SUB-TOTAL			**557,47**	**557,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5059 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			391,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		391,64	
SUB-TOTAL			**391,64**	**391,64**
		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			121,18
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			363,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			282,43
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			847,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		847,29	
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			21,28
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			216,37
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			190,91
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		190,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**190,91**	**190,91**
		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			127,57
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		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.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			127,57
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		127,57	
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6522 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13.993,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13.993,98	
SUB-TOTAL			**13.993,98**	**13.993,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, 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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			136,00
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		136,00	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, 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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		136,00	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			136,00
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, 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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			489,07
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		489,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			489,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		489,07	
SUB-TOTAL			**978,14**	**978,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, 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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		489,07	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			489,07
SUB-TOTAL			**489,07**	**489,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		489,07	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			489,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		489,07	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			489,07
SUB-TOTAL			**978,14**	**978,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			489,07
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		489,07	
SUB-TOTAL			**489,07**	**489,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, 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.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			197,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		197,18	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		197,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			197,18
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, 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.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			940,09
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		940,09	
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, 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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		940,09	
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00			940,09
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		940,09	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			940,09
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			940,09
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00		940,09	
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1324, 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.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			940,09
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		940,09	
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1324, 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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		940,09	
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00			940,09
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		940,09	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			940,09
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			940,09
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00		940,09	
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			504,33
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		504,33	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			504,33
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		504,33	
SUB-TOTAL			**1.008,66**	**1.008,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		504,33	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			504,33
SUB-TOTAL			**504,33**	**504,33**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		504,33	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			504,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		504,33	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			504,33
SUB-TOTAL			**1.008,66**	**1.008,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			504,33
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		504,33	
SUB-TOTAL			**504,33**	**504,33**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.093,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.093,77	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.093,77
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.093,77	
SUB-TOTAL			**2.187,54**	**2.187,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.093,77	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.093,77
SUB-TOTAL			**1.093,77**	**1.093,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.093,77	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.093,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.093,77	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.093,77
SUB-TOTAL			**2.187,54**	**2.187,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.093,77
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.093,77	
SUB-TOTAL			**1.093,77**	**1.093,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.526,10
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.526,10	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.526,10
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		2.526,10	
SUB-TOTAL			**5.052,20**	**5.052,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.526,10	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			2.526,10
SUB-TOTAL			**2.526,10**	**2.526,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.526,10	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.526,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.526,10	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.526,10
SUB-TOTAL			**5.052,20**	**5.052,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.526,10
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		2.526,10	
SUB-TOTAL			**2.526,10**	**2.526,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			341,40
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		341,40	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,40
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		341,40	
SUB-TOTAL			**682,80**	**682,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		341,40	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			341,40
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		341,40	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			341,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		341,40	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			341,40
SUB-TOTAL			**682,80**	**682,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			341,40
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		341,40	
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, 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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			478,14
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		478,14	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			478,14
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		478,14	
SUB-TOTAL			**956,28**	**956,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, 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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		478,14	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			478,14
SUB-TOTAL			**478,14**	**478,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		478,14	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			478,14
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		478,14	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			478,14
SUB-TOTAL			**956,28**	**956,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			478,14
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		478,14	
SUB-TOTAL			**478,14**	**478,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1387, 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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			61.553,60
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		61.553,60	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			61.553,60
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		61.553,60	
SUB-TOTAL			**123.107,20**	**123.107,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1387, 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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		61.553,60	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			61.553,60
SUB-TOTAL			**61.553,60**	**61.553,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		61.553,60	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			61.553,60
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		61.553,60	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			61.553,60
SUB-TOTAL			**123.107,20**	**123.107,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			61.553,60
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		61.553,60	
SUB-TOTAL			**61.553,60**	**61.553,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, 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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			214,64
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		214,64	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			214,64
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		214,64	
SUB-TOTAL			**429,28**	**429,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, 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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		214,64	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			214,64
SUB-TOTAL			**214,64**	**214,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		214,64	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			214,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		214,64	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			214,64
SUB-TOTAL			**429,28**	**429,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			214,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		214,64	
SUB-TOTAL			**214,64**	**214,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, 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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			81,68
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		81,68	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			81,68
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		81,68	
SUB-TOTAL			**163,36**	**163,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, 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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		81,68	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			81,68
SUB-TOTAL			**81,68**	**81,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		81,68	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			81,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		81,68	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			81,68
SUB-TOTAL			**163,36**	**163,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			81,68
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		81,68	
SUB-TOTAL			**81,68**	**81,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, 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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			104,67
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		104,67	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			104,67
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		104,67	
SUB-TOTAL			**209,34**	**209,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, 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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		104,67	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			104,67
SUB-TOTAL			**104,67**	**104,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		104,67	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,67
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		104,67	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			104,67
SUB-TOTAL			**209,34**	**209,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,67
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		104,67	
SUB-TOTAL			**104,67**	**104,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, 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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			134,85
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		134,85	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			134,85
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		134,85	
SUB-TOTAL			**269,70**	**269,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, 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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		134,85	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			134,85
SUB-TOTAL			**134,85**	**134,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		134,85	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,85	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			134,85
SUB-TOTAL			**269,70**	**269,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			134,85
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		134,85	
SUB-TOTAL			**134,85**	**134,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			130,07
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		130,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			130,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		130,07	
SUB-TOTAL			**260,14**	**260,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,07	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			130,07
SUB-TOTAL			**130,07**	**130,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		130,07	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		130,07	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			130,07
SUB-TOTAL			**260,14**	**260,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,07
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		130,07	
SUB-TOTAL			**130,07**	**130,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			50.873,20
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		50.873,20	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			50.873,20
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		50.873,20	
SUB-TOTAL			**101.746,40**	**101.746,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		50.873,20	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			50.873,20
SUB-TOTAL			**50.873,20**	**50.873,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		50.873,20	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			50.873,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		50.873,20	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			50.873,20
SUB-TOTAL			**101.746,40**	**101.746,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			50.873,20
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		50.873,20	
SUB-TOTAL			**50.873,20**	**50.873,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.394,70
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.394,70	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.394,70
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.394,70	
SUB-TOTAL			**2.789,40**	**2.789,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.394,70	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.394,70
SUB-TOTAL			**1.394,70**	**1.394,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.394,70	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.394,70
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.394,70	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.394,70
SUB-TOTAL			**2.789,40**	**2.789,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.394,70
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.394,70	
SUB-TOTAL			**1.394,70**	**1.394,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			790,61
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		790,61	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			790,61
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		790,61	
SUB-TOTAL			**1.581,22**	**1.581,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		790,61	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			790,61
SUB-TOTAL			**790,61**	**790,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		790,61	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			790,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		790,61	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			790,61
SUB-TOTAL			**1.581,22**	**1.581,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			790,61
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		790,61	
SUB-TOTAL			**790,61**	**790,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, 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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			425,40
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		425,40	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			425,40
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		425,40	
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, 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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		425,40	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			425,40
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		425,40	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			425,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		425,40	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			425,40
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			425,40
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		425,40	
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1403, 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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			632,33
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		632,33	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			632,33
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		632,33	
SUB-TOTAL			**1.264,66**	**1.264,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1403, 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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		632,33	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			632,33
SUB-TOTAL			**632,33**	**632,33**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		632,33	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			632,33
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		632,33	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			632,33
SUB-TOTAL			**1.264,66**	**1.264,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			632,33
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		632,33	
SUB-TOTAL			**632,33**	**632,33**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1404, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			445,31
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		445,31	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			445,31
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		445,31	
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.

01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		445,31	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			445,31
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.

01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		445,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			445,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		445,31	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			445,31
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.

01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			445,31
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		445,31	
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.

01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.417,66
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.417,66	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.417,66
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.417,66	
SUB-TOTAL			**2.835,32**	**2.835,32**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.

01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.417,66	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.417,66
SUB-TOTAL			**1.417,66**	**1.417,66**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.

01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.417,66	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.417,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.417,66	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.417,66
SUB-TOTAL			**2.835,32**	**2.835,32**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.

01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.417,66
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.417,66	
SUB-TOTAL			**1.417,66**	**1.417,66**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.

01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.443,99
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.443,99	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.443,99
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		2.443,99	
SUB-TOTAL			**4.887,98**	**4.887,98**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.

01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.443,99	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			2.443,99
SUB-TOTAL			**2.443,99**	**2.443,99**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.

01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.443,99	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.443,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.443,99	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.443,99
SUB-TOTAL			**4.887,98**	**4.887,98**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.

01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.443,99
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		2.443,99	
SUB-TOTAL			**2.443,99**	**2.443,99**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			85,11
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		85,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			85,11
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		85,11	
SUB-TOTAL			**170,22**	**170,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		85,11	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		85,11	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,11
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		85,11	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			85,11
SUB-TOTAL			**170,22**	**170,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,11
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		85,11	
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			344,79
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		344,79	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			344,79
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		344,79	
SUB-TOTAL			**689,58**	**689,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		344,79	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			344,79
SUB-TOTAL			**344,79**	**344,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		344,79	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			344,79
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		344,79	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			344,79
SUB-TOTAL			**689,58**	**689,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			344,79
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		344,79	
SUB-TOTAL			**344,79**	**344,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			404,01
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		404,01	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			404,01
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		404,01	
SUB-TOTAL			**808,02**	**808,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		404,01	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			404,01
SUB-TOTAL			**404,01**	**404,01**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		404,01	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			404,01
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		404,01	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			404,01
SUB-TOTAL			**808,02**	**808,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			404,01
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		404,01	
SUB-TOTAL			**404,01**	**404,01**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			134,65
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		134,65	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			134,65
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		134,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		134,65	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			134,65
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		134,65	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,65	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			134,65
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			134,65
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		134,65	
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			44.386,12
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		44.386,12	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			44.386,12
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		44.386,12	
SUB-TOTAL			**88.772,24**	**88.772,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.386,12	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			44.386,12
SUB-TOTAL			**44.386,12**	**44.386,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		44.386,12	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			44.386,12
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		44.386,12	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			44.386,12
SUB-TOTAL			**88.772,24**	**88.772,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			44.386,12
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		44.386,12	
SUB-TOTAL			**44.386,12**	**44.386,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			142,50
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		142,50	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			142,50
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		142,50	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		142,50	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			142,50
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		142,50	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			142,50
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		142,50	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			142,50
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			142,50
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		142,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			33.382,97
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		33.382,97	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			33.382,97
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		33.382,97	
SUB-TOTAL			**66.765,94**	**66.765,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		33.382,97	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			33.382,97
SUB-TOTAL			**33.382,97**	**33.382,97**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		33.382,97	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.382,97
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		593,25	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		32.789,72	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			593,25
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			32.789,72
SUB-TOTAL			**66.765,94**	**66.765,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.382,97
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		33.382,97	
SUB-TOTAL			**33.382,97**	**33.382,97**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			79.423,52
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		79.423,52	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			79.423,52
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		79.423,52	
SUB-TOTAL			**158.847,04**	**158.847,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		79.423,52	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			79.423,52
SUB-TOTAL			**79.423,52**	**79.423,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		79.423,52	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			79.423,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		79.423,52	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			79.423,52
SUB-TOTAL			**158.847,04**	**158.847,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			79.423,52
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		79.423,52	
SUB-TOTAL			**79.423,52**	**79.423,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			8.545,50
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		8.545,50	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.545,50
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		8.545,50	
SUB-TOTAL			**17.091,00**	**17.091,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.545,50	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			8.545,50
SUB-TOTAL			**8.545,50**	**8.545,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		8.545,50	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.545,50
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8.545,50	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			8.545,50
SUB-TOTAL			**17.091,00**	**17.091,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.545,50
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		8.545,50	
SUB-TOTAL			**8.545,50**	**8.545,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			124,13
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		124,13	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			124,13
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		124,13	
SUB-TOTAL			**248,26**	**248,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		124,13	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			124,13
SUB-TOTAL			**124,13**	**124,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		124,13	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			124,13
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		124,13	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			124,13
SUB-TOTAL			**248,26**	**248,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			124,13
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		124,13	
SUB-TOTAL			**124,13**	**124,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			404,01
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		404,01	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			404,01
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		404,01	
SUB-TOTAL			**808,02**	**808,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		404,01	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			404,01
SUB-TOTAL			**404,01**	**404,01**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		404,01	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			404,01
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		404,01	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			404,01
SUB-TOTAL			**808,02**	**808,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			404,01
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		404,01	
SUB-TOTAL			**404,01**	**404,01**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			136,00
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		136,00	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		136,00	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			136,00
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			489,07
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		489,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			489,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		489,07	
SUB-TOTAL			**978,14**	**978,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		489,07	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			489,07
SUB-TOTAL			**489,07**	**489,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		489,07	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			489,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		489,07	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			489,07
SUB-TOTAL			**978,14**	**978,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			489,07
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		489,07	
SUB-TOTAL			**489,07**	**489,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			137.434,21
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		137.434,21	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			137.434,21
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		137.434,21	
SUB-TOTAL			**274.868,42**	**274.868,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		137.434,21	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			137.434,21
SUB-TOTAL			**137.434,21**	**137.434,21**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		137.434,21	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			137.434,21
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		305,89	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		449,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		136.415,38	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			305,89
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			449,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			136.415,38
SUB-TOTAL			**274.868,42**	**274.868,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			137.434,21
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		137.434,21	
SUB-TOTAL			**137.434,21**	**137.434,21**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			135.008,59
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		135.008,59	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			135.008,59
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		135.008,59	
SUB-TOTAL			**270.017,18**	**270.017,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		135.008,59	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			135.008,59
SUB-TOTAL			**135.008,59**	**135.008,59**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		135.008,59	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			135.008,59
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		10,09	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		305,89	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		449,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		133.979,67	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			10,09
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			305,89
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			449,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			133.979,67
SUB-TOTAL			**270.017,18**	**270.017,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			135.008,59
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		135.008,59	
SUB-TOTAL			**135.008,59**	**135.008,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			358,42
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		358,42	
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		358,42	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			358,42
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.797,48
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		12.797,48	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.797,48
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		12.797,48	
SUB-TOTAL			**25.594,96**	**25.594,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		12.797,48	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.797,48
SUB-TOTAL			**12.797,48**	**12.797,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.797,48	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.797,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.797,48	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.797,48
SUB-TOTAL			**25.594,96**	**25.594,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.797,48
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.797,48	
SUB-TOTAL			**12.797,48**	**12.797,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			421,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		421,77	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			421,77
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		421,77	
SUB-TOTAL			**843,54**	**843,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		421,77	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			421,77
SUB-TOTAL			**421,77**	**421,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		421,77	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			421,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		421,77	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			421,77
SUB-TOTAL			**843,54**	**843,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			421,77
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		421,77	
SUB-TOTAL			**421,77**	**421,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			750,42
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		750,42	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			750,42
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		750,42	
SUB-TOTAL			**1.500,84**	**1.500,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		750,42	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			750,42
SUB-TOTAL			**750,42**	**750,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		750,42	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			750,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		750,42	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			750,42
SUB-TOTAL			**1.500,84**	**1.500,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			750,42
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		750,42	
SUB-TOTAL			**750,42**	**750,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			310,58
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		310,58	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			310,58
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		310,58	
SUB-TOTAL			**621,16**	**621,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		310,58	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			310,58
SUB-TOTAL			**310,58**	**310,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		310,58	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			310,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		310,58	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			310,58
SUB-TOTAL			**621,16**	**621,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			310,58
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		310,58	
SUB-TOTAL			**310,58**	**310,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			447,48
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		447,48	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			447,48
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		447,48	
SUB-TOTAL			**894,96**	**894,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		447,48	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			447,48
SUB-TOTAL			**447,48**	**447,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		447,48	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			447,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		447,48	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			447,48
SUB-TOTAL			**894,96**	**894,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			447,48
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		447,48	
SUB-TOTAL			**447,48**	**447,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.300,19	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.300,19	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.300,19	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,06
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		13,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,06
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		13,06	
SUB-TOTAL			**26,12**	**26,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		13,06	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			13,06
SUB-TOTAL			**13,06**	**13,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		13,06	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,06	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			13,06
SUB-TOTAL			**26,12**	**26,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			13,06
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		13,06	
SUB-TOTAL			**13,06**	**13,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			4.195,11
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		4.195,11	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			4.195,11
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		4.195,11	
SUB-TOTAL			**8.390,22**	**8.390,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.195,11	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			4.195,11
SUB-TOTAL			**4.195,11**	**4.195,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		4.195,11	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.195,11
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		4.195,11	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			4.195,11
SUB-TOTAL			**8.390,22**	**8.390,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.195,11
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		4.195,11	
SUB-TOTAL			**4.195,11**	**4.195,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			197,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		197,18	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		197,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			197,18
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			197,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		197,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		197,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			197,18
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			260,32
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		260,32	
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		260,32	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			260,32
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		260,32	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			260,32
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			260,32
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		260,32	
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			235,58
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		235,58	
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		235,58	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			235,58
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		235,58	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			235,58
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			235,58
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		235,58	
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			131,46
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,46	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,46	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			131,46
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.484,36
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.484,36	
SUB-TOTAL			**1.484,36**	**1.484,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.484,36	
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00			1.484,36
SUB-TOTAL			**1.484,36**	**1.484,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.484,36	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.484,36
SUB-TOTAL			**1.484,36**	**1.484,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.484,36
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00		1.484,36	
SUB-TOTAL			**1.484,36**	**1.484,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			123,39
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		123,39	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			123,39
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		123,39	
SUB-TOTAL			**246,78**	**246,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		123,39	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			123,39
SUB-TOTAL			**123,39**	**123,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		123,39	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			123,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		123,39	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			123,39
SUB-TOTAL			**246,78**	**246,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			123,39
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		123,39	
SUB-TOTAL			**123,39**	**123,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.582,15
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.582,15	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.582,15
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.582,15	
SUB-TOTAL			**3.164,30**	**3.164,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.582,15	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.582,15
SUB-TOTAL			**1.582,15**	**1.582,15**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.582,15	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.582,15
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.582,15	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.582,15
SUB-TOTAL			**3.164,30**	**3.164,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.582,15
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.582,15	
SUB-TOTAL			**1.582,15**	**1.582,15**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			660,35
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		660,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			660,35
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		660,35	
SUB-TOTAL			**1.320,70**	**1.320,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		660,35	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			660,35
SUB-TOTAL			**660,35**	**660,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		660,35	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			660,35
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		660,35	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			660,35
SUB-TOTAL			**1.320,70**	**1.320,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			660,35
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		660,35	
SUB-TOTAL			**660,35**	**660,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.736,06
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.736,06	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.736,06
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.736,06	
SUB-TOTAL			**3.472,12**	**3.472,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.736,06	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.736,06
SUB-TOTAL			**1.736,06**	**1.736,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.736,06	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.736,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.736,06	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.736,06
SUB-TOTAL			**3.472,12**	**3.472,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.736,06
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.736,06	
SUB-TOTAL			**1.736,06**	**1.736,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.313,24
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.313,24	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.313,24
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.313,24	
SUB-TOTAL			**2.626,48**	**2.626,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.313,24	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.313,24
SUB-TOTAL			**1.313,24**	**1.313,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.313,24	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.313,24
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.313,24	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.313,24
SUB-TOTAL			**2.626,48**	**2.626,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.313,24
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.313,24	
SUB-TOTAL			**1.313,24**	**1.313,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.567,08
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.567,08	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.567,08
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.567,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.134,16**	**3.134,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.567,08	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.567,08
SUB-TOTAL			**1.567,08**	**1.567,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.567,08	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.567,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.567,08	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.567,08
SUB-TOTAL			**3.134,16**	**3.134,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.567,08
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.567,08	
SUB-TOTAL			**1.567,08**	**1.567,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.329,03
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.329,03	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.329,03
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.329,03	
SUB-TOTAL			**2.658,06**	**2.658,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.329,03	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.329,03
SUB-TOTAL			**1.329,03**	**1.329,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.329,03	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.329,03
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.329,03	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.329,03
SUB-TOTAL			**2.658,06**	**2.658,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.329,03
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.329,03	
SUB-TOTAL			**1.329,03**	**1.329,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			790,61
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		790,61	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			790,61
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		790,61	
SUB-TOTAL			**1.581,22**	**1.581,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		790,61	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			790,61
SUB-TOTAL			**790,61**	**790,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		790,61	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			790,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		790,61	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			790,61
SUB-TOTAL			**1.581,22**	**1.581,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			790,61
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		790,61	
SUB-TOTAL			**790,61**	**790,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			476,49
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		476,49	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			476,49
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		476,49	
SUB-TOTAL			**952,98**	**952,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		476,49	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			476,49
SUB-TOTAL			**476,49**	**476,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		476,49	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			476,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		476,49	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			476,49
SUB-TOTAL			**952,98**	**952,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			476,49
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		476,49	
SUB-TOTAL			**476,49**	**476,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			425,40
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		425,40	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			425,40
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		425,40	
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		425,40	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			425,40
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		425,40	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			425,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		425,40	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			425,40
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			425,40
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		425,40	
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			352,39
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		352,39	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			352,39
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		352,39	
SUB-TOTAL			**704,78**	**704,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		352,39	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			352,39
SUB-TOTAL			**352,39**	**352,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		352,39	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			352,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		352,39	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			352,39
SUB-TOTAL			**704,78**	**704,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			352,39
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		352,39	
SUB-TOTAL			**352,39**	**352,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			445,31
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		445,31	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			445,31
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		445,31	
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		445,31	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			445,31
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		445,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			445,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		445,31	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			445,31
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			445,31
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		445,31	
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			341,40
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		341,40	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,40
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		341,40	
SUB-TOTAL			**682,80**	**682,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		341,40	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			341,40
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		341,40	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			341,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		341,40	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			341,40
SUB-TOTAL			**682,80**	**682,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			341,40
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		341,40	
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			409,68
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		409,68	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			409,68
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		409,68	
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		409,68	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			409,68
SUB-TOTAL			**409,68**	**409,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		409,68	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			409,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		409,68	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			409,68
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			409,68
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		409,68	
SUB-TOTAL			**409,68**	**409,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			122,70
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		122,70	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			122,70
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		122,70	
SUB-TOTAL			**245,40**	**245,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		122,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			122,70
SUB-TOTAL			**122,70**	**122,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		122,70	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			122,70
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		122,70	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			122,70
SUB-TOTAL			**245,40**	**245,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			122,70
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		122,70	
SUB-TOTAL			**122,70**	**122,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			102,91
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		102,91	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			102,91
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		102,91	
SUB-TOTAL			**205,82**	**205,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		102,91	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			102,91
SUB-TOTAL			**102,91**	**102,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		102,91	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			102,91
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		102,91	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			102,91
SUB-TOTAL			**205,82**	**205,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			102,91
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		102,91	
SUB-TOTAL			**102,91**	**102,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			95,00
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		95,00	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,00
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		95,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		95,00	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		95,00	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		95,00	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			95,00
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,89
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		82,89	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,89
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		82,89	
SUB-TOTAL			**165,78**	**165,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		82,89	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			82,89
SUB-TOTAL			**82,89**	**82,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		82,89	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,89
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,89	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			82,89
SUB-TOTAL			**165,78**	**165,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			82,89
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		82,89	
SUB-TOTAL			**82,89**	**82,89**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			44.468,47
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		44.468,47	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			44.468,47
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		44.468,47	
SUB-TOTAL			**88.936,94**	**88.936,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.468,47	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			44.468,47
SUB-TOTAL			**44.468,47**	**44.468,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		44.468,47	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			44.468,47
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		44.468,47	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			44.468,47
SUB-TOTAL			**88.936,94**	**88.936,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			44.468,47
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		44.468,47	
SUB-TOTAL			**44.468,47**	**44.468,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			50.247,04
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		50.247,04	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			50.247,04
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		50.247,04	
SUB-TOTAL			**100.494,08**	**100.494,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		50.247,04	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			50.247,04
SUB-TOTAL			**50.247,04**	**50.247,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		50.247,04	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			50.247,04
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		50.247,04	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			50.247,04
SUB-TOTAL			**100.494,08**	**100.494,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			50.247,04
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		50.247,04	
SUB-TOTAL			**50.247,04**	**50.247,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.015,51
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.015,51	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.015,51
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.015,51	
SUB-TOTAL			**2.031,02**	**2.031,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.015,51	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			1.015,51
SUB-TOTAL			**1.015,51**	**1.015,51**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.015,51	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.015,51
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.015,51	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.015,51
SUB-TOTAL			**2.031,02**	**2.031,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.015,51
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		1.015,51	
SUB-TOTAL			**1.015,51**	**1.015,51**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			86,28
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		86,28	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			86,28
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		86,28	
SUB-TOTAL			**172,56**	**172,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		86,28	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			86,28
SUB-TOTAL			**86,28**	**86,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		86,28	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			86,28
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		86,28	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			86,28
SUB-TOTAL			**172,56**	**172,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			86,28
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		86,28	
SUB-TOTAL			**86,28**	**86,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			59,87
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		59,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			59,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		59,87	
SUB-TOTAL			**119,74**	**119,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		59,87	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			59,87
SUB-TOTAL			**59,87**	**59,87**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		59,87	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			59,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		59,87	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			59,87
SUB-TOTAL			**119,74**	**119,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			59,87
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		59,87	
SUB-TOTAL			**59,87**	**59,87**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			38,57
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		38,57	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			38,57
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		38,57	
SUB-TOTAL			**77,14**	**77,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		38,57	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			38,57
SUB-TOTAL			**38,57**	**38,57**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		38,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,57
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		38,57	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			38,57
SUB-TOTAL			**77,14**	**77,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,57
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		38,57	
SUB-TOTAL			**38,57**	**38,57**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			62.442,22
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		62.442,22	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			62.442,22
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		62.442,22	
SUB-TOTAL			**124.884,44**	**124.884,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		62.442,22	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			62.442,22
SUB-TOTAL			**62.442,22**	**62.442,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		62.442,22	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			62.442,22
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		62.442,22	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			62.442,22
SUB-TOTAL			**124.884,44**	**124.884,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			62.442,22
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		62.442,22	
SUB-TOTAL			**62.442,22**	**62.442,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			92,53
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		92,53	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			92,53
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		92,53	
SUB-TOTAL			**185,06**	**185,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		92,53	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			92,53
SUB-TOTAL			**92,53**	**92,53**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		92,53	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			92,53
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		92,53	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			92,53
SUB-TOTAL			**185,06**	**185,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			92,53
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		92,53	
SUB-TOTAL			**92,53**	**92,53**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			136,00
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		136,00	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		136,00	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			136,00
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			10.752,40
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		10.752,40	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			10.752,40
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		10.752,40	
SUB-TOTAL			**21.504,80**	**21.504,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.752,40	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			10.752,40
SUB-TOTAL			**10.752,40**	**10.752,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		10.752,40	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.752,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.516,16	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		9.236,24	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.516,16
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			9.236,24
SUB-TOTAL			**21.504,80**	**21.504,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.752,40
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		10.752,40	
SUB-TOTAL			**10.752,40**	**10.752,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			34.179,16
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		34.179,16	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			34.179,16
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		34.179,16	
SUB-TOTAL			**68.358,32**	**68.358,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		34.179,16	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			34.179,16
SUB-TOTAL			**34.179,16**	**34.179,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		34.179,16	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			34.179,16
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		200,00	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		33.979,16	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			200,00
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			33.979,16
SUB-TOTAL			**68.358,32**	**68.358,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.179,16
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		34.179,16	
SUB-TOTAL			**34.179,16**	**34.179,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			358,42
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		358,42	
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		358,42	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			358,42
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			77.059,15
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		77.059,15	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			77.059,15
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		77.059,15	
SUB-TOTAL			**154.118,30**	**154.118,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		77.059,15	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			77.059,15
SUB-TOTAL			**77.059,15**	**77.059,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		77.059,15	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			77.059,15
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		77.059,15	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			77.059,15
SUB-TOTAL			**154.118,30**	**154.118,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			77.059,15
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		77.059,15	
SUB-TOTAL			**77.059,15**	**77.059,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			476,49
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		476,49	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			476,49
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		476,49	
SUB-TOTAL			**952,98**	**952,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		476,49	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			476,49
SUB-TOTAL			**476,49**	**476,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		476,49	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			476,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		476,49	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			476,49
SUB-TOTAL			**952,98**	**952,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			476,49
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		476,49	
SUB-TOTAL			**476,49**	**476,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			240,86
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		240,86	
SUB-TOTAL			**240,86**	**240,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		240,86	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			240,86
SUB-TOTAL			**240,86**	**240,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		240,86	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,86
SUB-TOTAL			**240,86**	**240,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,86
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		240,86	
SUB-TOTAL			**240,86**	**240,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.797,49
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		12.797,49	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.797,49
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		12.797,49	
SUB-TOTAL			**25.594,98**	**25.594,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		12.797,49	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.797,49
SUB-TOTAL			**12.797,49**	**12.797,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.797,49	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.797,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.797,49	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.797,49
SUB-TOTAL			**25.594,98**	**25.594,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.797,49
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.797,49	
SUB-TOTAL			**12.797,49**	**12.797,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			452,65
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		452,65	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			452,65
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		452,65	
SUB-TOTAL			**905,30**	**905,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		452,65	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			452,65
SUB-TOTAL			**452,65**	**452,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		452,65	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			452,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		452,65	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			452,65
SUB-TOTAL			**905,30**	**905,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			452,65
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		452,65	
SUB-TOTAL			**452,65**	**452,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			358,96
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		358,96	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			358,96
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		358,96	
SUB-TOTAL			**717,92**	**717,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		358,96	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			358,96
SUB-TOTAL			**358,96**	**358,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,96	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,96
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,96	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,96
SUB-TOTAL			**717,92**	**717,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		358,96	
SUB-TOTAL			**358,96**	**358,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			180,00
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		180,00	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			180,00
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		180,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		180,00	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		180,00	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			180,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		180,00	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			180,00
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			156,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		156,18	
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		156,18	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			156,18
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		156,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			156,18
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			156,18
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		156,18	
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			156,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		156,18	
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		156,18	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			156,18
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		156,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			156,18
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			156,18
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		156,18	
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			704,32
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		704,32	
SUB-TOTAL			**704,32**	**704,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		704,32	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			704,32
SUB-TOTAL			**704,32**	**704,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		704,32	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			704,32
SUB-TOTAL			**704,32**	**704,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			704,32
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		704,32	
SUB-TOTAL			**704,32**	**704,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			234,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		234,77	
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		234,77	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			234,77
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		234,77	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			234,77
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			234,77
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		234,77	
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			156,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		156,18	
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		156,18	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			156,18
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		156,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			156,18
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			156,18
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		156,18	
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			234,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		234,77	
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		234,77	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			234,77
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		234,77	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			234,77
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			234,77
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		234,77	
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			5.954,07
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		5.954,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			5.954,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		5.954,07	
SUB-TOTAL			**11.908,14**	**11.908,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		5.954,07	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			5.954,07
SUB-TOTAL			**5.954,07**	**5.954,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		5.954,07	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.954,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		5.954,07	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			5.954,07
SUB-TOTAL			**11.908,14**	**11.908,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.954,07
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		5.954,07	
SUB-TOTAL			**5.954,07**	**5.954,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.806,98
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.806,98	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.806,98
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		2.806,98	
SUB-TOTAL			**5.613,96**	**5.613,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.806,98	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			2.806,98
SUB-TOTAL			**2.806,98**	**2.806,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.806,98	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.806,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.806,98	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.806,98
SUB-TOTAL			**5.613,96**	**5.613,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.806,98
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		2.806,98	
SUB-TOTAL			**2.806,98**	**2.806,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			134.272,97
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		134.272,97	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			134.272,97
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		134.272,97	
SUB-TOTAL			**268.545,94**	**268.545,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		134.272,97	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			134.272,97
SUB-TOTAL			**134.272,97**	**134.272,97**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		134.272,97	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			134.272,97
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		44,29	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		223,21	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		133.387,73	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			44,29
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			223,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			353,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			133.387,73
SUB-TOTAL			**268.545,94**	**268.545,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			134.272,97
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		134.272,97	
SUB-TOTAL			**134.272,97**	**134.272,97**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.300,19	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			526,95
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		526,95	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			526,95
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		526,95	
SUB-TOTAL			**1.053,90**	**1.053,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		526,95	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			526,95
SUB-TOTAL			**526,95**	**526,95**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		526,95	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			526,95
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		526,95	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			526,95
SUB-TOTAL			**1.053,90**	**1.053,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			526,95
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		526,95	
SUB-TOTAL			**526,95**	**526,95**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			440,49
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		440,49	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			440,49
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		440,49	
SUB-TOTAL			**880,98**	**880,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		440,49	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			440,49
SUB-TOTAL			**440,49**	**440,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		440,49	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			440,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		440,49	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			440,49
SUB-TOTAL			**880,98**	**880,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			440,49
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		440,49	
SUB-TOTAL			**440,49**	**440,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			572,54
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		572,54	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			572,54
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		572,54	
SUB-TOTAL			**1.145,08**	**1.145,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		572,54	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			572,54
SUB-TOTAL			**572,54**	**572,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		572,54	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			572,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		572,54	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			572,54
SUB-TOTAL			**1.145,08**	**1.145,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			572,54
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		572,54	
SUB-TOTAL			**572,54**	**572,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.412,84
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.412,84	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.412,84
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.412,84	
SUB-TOTAL			**2.825,68**	**2.825,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.412,84	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.412,84
SUB-TOTAL			**1.412,84**	**1.412,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.412,84	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.412,84
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.412,84	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.412,84
SUB-TOTAL			**2.825,68**	**2.825,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.412,84
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.412,84	
SUB-TOTAL			**1.412,84**	**1.412,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			996,41
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		996,41	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			996,41
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		996,41	
SUB-TOTAL			**1.992,82**	**1.992,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		996,41	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			996,41
SUB-TOTAL			**996,41**	**996,41**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		996,41	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			996,41
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		996,41	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			996,41
SUB-TOTAL			**1.992,82**	**1.992,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			996,41
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		996,41	
SUB-TOTAL			**996,41**	**996,41**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			42,35
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		42,35	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			42,35
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		42,35	
SUB-TOTAL			**84,70**	**84,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		42,35	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			42,35
SUB-TOTAL			**42,35**	**42,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		42,35	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			42,35
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		42,35	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			42,35
SUB-TOTAL			**84,70**	**84,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			42,35
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		42,35	
SUB-TOTAL			**42,35**	**42,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			25,28
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		25,28	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			25,28
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		25,28	
SUB-TOTAL			**50,56**	**50,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		25,28	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			25,28
SUB-TOTAL			**25,28**	**25,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		25,28	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			25,28
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25,28	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			25,28
SUB-TOTAL			**50,56**	**50,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			25,28
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		25,28	
SUB-TOTAL			**25,28**	**25,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			409,68
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		409,68	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			409,68
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		409,68	
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		409,68	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			409,68
SUB-TOTAL			**409,68**	**409,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		409,68	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			409,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		409,68	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			409,68
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			409,68
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		409,68	
SUB-TOTAL			**409,68**	**409,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			445,31
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		445,31	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			445,31
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		445,31	
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		445,31	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			445,31
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		445,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			445,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		445,31	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			445,31
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			445,31
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		445,31	
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			425,40
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		425,40	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			425,40
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		425,40	
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		425,40	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			425,40
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		425,40	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			425,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		425,40	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			425,40
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			425,40
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		425,40	
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			85,63
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		85,63	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			85,63
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		85,63	
SUB-TOTAL			**171,26**	**171,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		85,63	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			85,63
SUB-TOTAL			**85,63**	**85,63**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		85,63	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,63
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		85,63	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			85,63
SUB-TOTAL			**171,26**	**171,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		85,63	
SUB-TOTAL			**85,63**	**85,63**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.546,26
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.546,26	
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.546,26	
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.546,26	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.546,26
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00		1.546,26	
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.327,32
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.327,32	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.327,32
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.327,32	
SUB-TOTAL			**2.654,64**	**2.654,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.327,32	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.327,32
SUB-TOTAL			**1.327,32**	**1.327,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.327,32	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.327,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.327,32	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.327,32
SUB-TOTAL			**2.654,64**	**2.654,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.327,32
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.327,32	
SUB-TOTAL			**1.327,32**	**1.327,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.322,16
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.322,16	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.322,16
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.322,16	
SUB-TOTAL			**2.644,32**	**2.644,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.322,16	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.322,16
SUB-TOTAL			**1.322,16**	**1.322,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.322,16	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.322,16
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.322,16	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.322,16
SUB-TOTAL			**2.644,32**	**2.644,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.322,16
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.322,16	
SUB-TOTAL			**1.322,16**	**1.322,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			796,32
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		796,32	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			796,32
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		796,32	
SUB-TOTAL			**1.592,64**	**1.592,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		796,32	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			796,32
SUB-TOTAL			**796,32**	**796,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		796,32	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			796,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		796,32	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			796,32
SUB-TOTAL			**1.592,64**	**1.592,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			796,32
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		796,32	
SUB-TOTAL			**796,32**	**796,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.357,05
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.357,05	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.357,05
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.357,05	
SUB-TOTAL			**2.714,10**	**2.714,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.357,05	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.357,05
SUB-TOTAL			**1.357,05**	**1.357,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.357,05	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.357,05
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.357,05	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.357,05
SUB-TOTAL			**2.714,10**	**2.714,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.357,05
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.357,05	
SUB-TOTAL			**1.357,05**	**1.357,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			338,54
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		338,54	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			338,54
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		338,54	
SUB-TOTAL			**677,08**	**677,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		338,54	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			338,54
SUB-TOTAL			**338,54**	**338,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		338,54	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			338,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		338,54	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			338,54
SUB-TOTAL			**677,08**	**677,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			338,54
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		338,54	
SUB-TOTAL			**338,54**	**338,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			332,21
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		332,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			332,21
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		332,21	
SUB-TOTAL			**664,42**	**664,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		332,21	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			332,21
SUB-TOTAL			**332,21**	**332,21**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		332,21	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			332,21
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		332,21	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			332,21
SUB-TOTAL			**664,42**	**664,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			332,21
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		332,21	
SUB-TOTAL			**332,21**	**332,21**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			33.091,95
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		33.091,95	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			33.091,95
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		33.091,95	
SUB-TOTAL			**66.183,90**	**66.183,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		33.091,95	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			33.091,95
SUB-TOTAL			**33.091,95**	**33.091,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		33.091,95	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.091,95
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		33.091,95	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			33.091,95
SUB-TOTAL			**66.183,90**	**66.183,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.091,95
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		33.091,95	
SUB-TOTAL			**33.091,95**	**33.091,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			288,19
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		288,19	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			288,19
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		288,19	
SUB-TOTAL			**576,38**	**576,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		288,19	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			288,19
SUB-TOTAL			**288,19**	**288,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		288,19	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			288,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		288,19	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			288,19
SUB-TOTAL			**576,38**	**576,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			288,19
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		288,19	
SUB-TOTAL			**288,19**	**288,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			472,65
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		472,65	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			472,65
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		472,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**945,30**	**945,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		472,65	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			472,65
SUB-TOTAL			**472,65**	**472,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		472,65	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			472,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		472,65	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			472,65
SUB-TOTAL			**945,30**	**945,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			472,65
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		472,65	
SUB-TOTAL			**472,65**	**472,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			52.985,72
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		52.985,72	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			52.985,72
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		52.985,72	
SUB-TOTAL			**105.971,44**	**105.971,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		52.985,72	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			52.985,72
SUB-TOTAL			**52.985,72**	**52.985,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		52.985,72	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			52.985,72
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		52.985,72	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			52.985,72
SUB-TOTAL			**105.971,44**	**105.971,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			52.985,72
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		52.985,72	
SUB-TOTAL			**52.985,72**	**52.985,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			136,00
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		136,00	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		136,00	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			136,00
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			109,19
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		109,19	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			109,19
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		109,19	
SUB-TOTAL			**218,38**	**218,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		109,19	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			109,19
SUB-TOTAL			**109,19**	**109,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		109,19	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			109,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		109,19	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			109,19
SUB-TOTAL			**218,38**	**218,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			109,19
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		109,19	
SUB-TOTAL			**109,19**	**109,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			134,01
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		134,01	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			134,01
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		134,01	
SUB-TOTAL			**268,02**	**268,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		134,01	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			134,01
SUB-TOTAL			**134,01**	**134,01**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		134,01	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,01
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,01	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			134,01
SUB-TOTAL			**268,02**	**268,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			134,01
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		134,01	
SUB-TOTAL			**134,01**	**134,01**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			45,35
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		45,35	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			45,35
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		45,35	
SUB-TOTAL			**90,70**	**90,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		45,35	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			45,35
SUB-TOTAL			**45,35**	**45,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		45,35	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			45,35
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		45,35	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			45,35
SUB-TOTAL			**90,70**	**90,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			45,35
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		45,35	
SUB-TOTAL			**45,35**	**45,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			72,37
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		72,37	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			72,37
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		72,37	
SUB-TOTAL			**144,74**	**144,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		72,37	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			72,37
SUB-TOTAL			**72,37**	**72,37**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		72,37	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			72,37
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		72,37	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			72,37
SUB-TOTAL			**144,74**	**144,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			72,37
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		72,37	
SUB-TOTAL			**72,37**	**72,37**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			71,96
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		71,96	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			71,96
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		71,96	
SUB-TOTAL			**143,92**	**143,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		71,96	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			71,96
SUB-TOTAL			**71,96**	**71,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		71,96	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			71,96
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		71,96	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			71,96
SUB-TOTAL			**143,92**	**143,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			71,96
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		71,96	
SUB-TOTAL			**71,96**	**71,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			45.073,92
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		45.073,92	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			45.073,92
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		45.073,92	
SUB-TOTAL			**90.147,84**	**90.147,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		45.073,92	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			45.073,92
SUB-TOTAL			**45.073,92**	**45.073,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		45.073,92	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.073,92
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		45.073,92	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			45.073,92
SUB-TOTAL			**90.147,84**	**90.147,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.073,92
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		45.073,92	
SUB-TOTAL			**45.073,92**	**45.073,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			358,42
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		358,42	
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		358,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			358,42
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			10.763,14
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		10.763,14	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			10.763,14
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		10.763,14	
SUB-TOTAL			**21.526,28**	**21.526,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.763,14	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			10.763,14
SUB-TOTAL			**10.763,14**	**10.763,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		10.763,14	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.763,14
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		562,96	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		10.200,18	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			562,96
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			10.200,18
SUB-TOTAL			**21.526,28**	**21.526,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.763,14
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		10.763,14	
SUB-TOTAL			**10.763,14**	**10.763,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			76.418,47
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		76.418,47	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			76.418,47
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		76.418,47	
SUB-TOTAL			**152.836,94**	**152.836,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		76.418,47	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			76.418,47
SUB-TOTAL			**76.418,47**	**76.418,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		76.418,47	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			76.418,47
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		76.418,47	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			76.418,47
SUB-TOTAL			**152.836,94**	**152.836,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			76.418,47
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		76.418,47	
SUB-TOTAL			**76.418,47**	**76.418,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			33.291,23
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		33.291,23	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			33.291,23
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		33.291,23	
SUB-TOTAL			**66.582,46**	**66.582,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		33.291,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			33.291,23
SUB-TOTAL			**33.291,23**	**33.291,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		33.291,23	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.291,23
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		33.291,23	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			33.291,23
SUB-TOTAL			**66.582,46**	**66.582,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.291,23
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		33.291,23	
SUB-TOTAL			**33.291,23**	**33.291,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			76.418,47
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		76.418,47	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			76.418,47
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		76.418,47	
SUB-TOTAL			**152.836,94**	**152.836,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		76.418,47	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			76.418,47
SUB-TOTAL			**76.418,47**	**76.418,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		76.418,47	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			76.418,47
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		76.418,47	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			76.418,47
SUB-TOTAL			**152.836,94**	**152.836,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			76.418,47
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		76.418,47	
SUB-TOTAL			**76.418,47**	**76.418,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			369,31
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		369,31	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			369,31
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		369,31	
SUB-TOTAL			**738,62**	**738,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		369,31	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			369,31
SUB-TOTAL			**369,31**	**369,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		369,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			369,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		369,31	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			369,31
SUB-TOTAL			**738,62**	**738,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			369,31
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		369,31	
SUB-TOTAL			**369,31**	**369,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		426,77	
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		426,77	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		355,64	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		355,64	
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		355,64	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			695,82
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		695,82	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			695,82
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		695,82	
SUB-TOTAL			**1.391,64**	**1.391,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		695,82	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			695,82
SUB-TOTAL			**695,82**	**695,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		695,82	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			695,82
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		695,82	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			695,82
SUB-TOTAL			**1.391,64**	**1.391,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			695,82
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		695,82	
SUB-TOTAL			**695,82**	**695,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			685,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		685,77	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			685,77
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		685,77	
SUB-TOTAL			**1.371,54**	**1.371,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		685,77	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			685,77
SUB-TOTAL			**685,77**	**685,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		685,77	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			685,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		685,77	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			685,77
SUB-TOTAL			**1.371,54**	**1.371,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			685,77
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		685,77	
SUB-TOTAL			**685,77**	**685,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			501,66
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		501,66	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		501,66	
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		501,66	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			501,66
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		501,66	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			501,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			501,66
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			816,65
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		816,65	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		816,65	
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		816,65	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			816,65
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		816,65	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			816,65
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.410,52
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.410,52	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.410,52	
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.410,52	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.410,52
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.410,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.410,52
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.671,94
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.671,94	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.671,94
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.671,94	
SUB-TOTAL			**3.343,88**	**3.343,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.671,94	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.671,94
SUB-TOTAL			**1.671,94**	**1.671,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.671,94	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.671,94
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.671,94	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.671,94
SUB-TOTAL			**3.343,88**	**3.343,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.671,94
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.671,94	
SUB-TOTAL			**1.671,94**	**1.671,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.113,71
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.113,71	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.113,71
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		2.113,71	
SUB-TOTAL			**4.227,42**	**4.227,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.113,71	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			2.113,71
SUB-TOTAL			**2.113,71**	**2.113,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.113,71	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.113,71
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.113,71	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.113,71
SUB-TOTAL			**4.227,42**	**4.227,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.113,71
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		2.113,71	
SUB-TOTAL			**2.113,71**	**2.113,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.551,09
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.551,09	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.551,09
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.551,09	
SUB-TOTAL			**3.102,18**	**3.102,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.551,09	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.551,09
SUB-TOTAL			**1.551,09**	**1.551,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.551,09	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.551,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.551,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.551,09
SUB-TOTAL			**3.102,18**	**3.102,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.551,09
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.551,09	
SUB-TOTAL			**1.551,09**	**1.551,09**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			855,31
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		855,31	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			855,31
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		855,31	
SUB-TOTAL			**1.710,62**	**1.710,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		855,31	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			855,31
SUB-TOTAL			**855,31**	**855,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		855,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			855,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		855,31	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			855,31
SUB-TOTAL			**1.710,62**	**1.710,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			855,31
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		855,31	
SUB-TOTAL			**855,31**	**855,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.041,49
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.041,49	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.041,49
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.041,49	
SUB-TOTAL			**2.082,98**	**2.082,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.041,49	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.041,49
SUB-TOTAL			**1.041,49**	**1.041,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.041,49	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.041,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.041,49	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.041,49
SUB-TOTAL			**2.082,98**	**2.082,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.041,49
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.041,49	
SUB-TOTAL			**1.041,49**	**1.041,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			507,24
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		507,24	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			507,24
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		507,24	
SUB-TOTAL			**1.014,48**	**1.014,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		507,24	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			507,24
SUB-TOTAL			**507,24**	**507,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		507,24	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			507,24
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		507,24	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			507,24
SUB-TOTAL			**1.014,48**	**1.014,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			507,24
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		507,24	
SUB-TOTAL			**507,24**	**507,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			151.573,31
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		151.573,31	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			151.573,31
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		151.573,31	
SUB-TOTAL			**303.146,62**	**303.146,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		151.573,31	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			151.573,31
SUB-TOTAL			**151.573,31**	**151.573,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		151.573,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			151.573,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		305,89	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		449,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		150.554,48	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			305,89
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			449,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			150.554,48
SUB-TOTAL			**303.146,62**	**303.146,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			151.573,31
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		151.573,31	
SUB-TOTAL			**151.573,31**	**151.573,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			302,98
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		302,98	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			302,98
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		302,98	
SUB-TOTAL			**605,96**	**605,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		302,98	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			302,98
SUB-TOTAL			**302,98**	**302,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		302,98	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			302,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		302,98	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			302,98
SUB-TOTAL			**605,96**	**605,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			302,98
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		302,98	
SUB-TOTAL			**302,98**	**302,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			67.242,38
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		67.242,38	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			67.242,38
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		67.242,38	
SUB-TOTAL			**134.484,76**	**134.484,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		67.242,38	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			67.242,38
SUB-TOTAL			**67.242,38**	**67.242,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		67.242,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			67.242,38
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		67.242,38	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			67.242,38
SUB-TOTAL			**134.484,76**	**134.484,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			67.242,38
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		67.242,38	
SUB-TOTAL			**67.242,38**	**67.242,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			151.573,31
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		151.573,31	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			151.573,31
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		151.573,31	
SUB-TOTAL			**303.146,62**	**303.146,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		151.573,31	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			151.573,31
SUB-TOTAL			**151.573,31**	**151.573,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		151.573,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			151.573,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		305,89	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		449,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		150.554,48	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			305,89
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			449,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			150.554,48
SUB-TOTAL			**303.146,62**	**303.146,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			151.573,31
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		151.573,31	
SUB-TOTAL			**151.573,31**	**151.573,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			61.058,67
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		61.058,67	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			61.058,67
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		61.058,67	
SUB-TOTAL			**122.117,34**	**122.117,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		61.058,67	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			61.058,67
SUB-TOTAL			**61.058,67**	**61.058,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		61.058,67	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			61.058,67
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		61.058,67	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			61.058,67
SUB-TOTAL			**122.117,34**	**122.117,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			61.058,67
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		61.058,67	
SUB-TOTAL			**61.058,67**	**61.058,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			765,26
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		765,26	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			765,26
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		765,26	
SUB-TOTAL			**1.530,52**	**1.530,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		765,26	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			765,26
SUB-TOTAL			**765,26**	**765,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		765,26	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			765,26
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		765,26	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			765,26
SUB-TOTAL			**1.530,52**	**1.530,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			765,26
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		765,26	
SUB-TOTAL			**765,26**	**765,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			52.091,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		52.091,18	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			52.091,18
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		52.091,18	
SUB-TOTAL			**104.182,36**	**104.182,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		52.091,18	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			52.091,18
SUB-TOTAL			**52.091,18**	**52.091,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		52.091,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			52.091,18
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		52.091,18	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			52.091,18
SUB-TOTAL			**104.182,36**	**104.182,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			52.091,18
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		52.091,18	
SUB-TOTAL			**52.091,18**	**52.091,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			136,00
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		136,00	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		136,00	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			136,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			136,00
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			63,39
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		63,39	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			63,39
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		63,39	
SUB-TOTAL			**126,78**	**126,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		63,39	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			63,39
SUB-TOTAL			**63,39**	**63,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		63,39	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			63,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		63,39	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			63,39
SUB-TOTAL			**126,78**	**126,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			63,39
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		63,39	
SUB-TOTAL			**63,39**	**63,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			11.922,54
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		11.922,54	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			11.922,54
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		11.922,54	
SUB-TOTAL			**23.845,08**	**23.845,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.922,54	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			11.922,54
SUB-TOTAL			**11.922,54**	**11.922,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		11.922,54	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.922,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		11.922,54	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			11.922,54
SUB-TOTAL			**23.845,08**	**23.845,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.922,54
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		11.922,54	
SUB-TOTAL			**11.922,54**	**11.922,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.100,29
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.100,29	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.100,29
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.100,29	
SUB-TOTAL			**36.200,58**	**36.200,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.100,29	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			18.100,29
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.100,29	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.100,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.100,29	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.100,29
SUB-TOTAL			**36.200,58**	**36.200,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.100,29
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		18.100,29	
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			46.188,06
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		46.188,06	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			46.188,06
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		46.188,06	
SUB-TOTAL			**92.376,12**	**92.376,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		46.188,06	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			46.188,06
SUB-TOTAL			**46.188,06**	**46.188,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		46.188,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			46.188,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.492,04	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		28.696,02	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			17.492,04
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			28.696,02
SUB-TOTAL			**92.376,12**	**92.376,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			46.188,06
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		46.188,06	
SUB-TOTAL			**46.188,06**	**46.188,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			77.711,68
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		77.711,68	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			77.711,68
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		77.711,68	
SUB-TOTAL			**155.423,36**	**155.423,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		77.711,68	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			77.711,68
SUB-TOTAL			**77.711,68**	**77.711,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		77.711,68	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			77.711,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		77.711,68	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			77.711,68
SUB-TOTAL			**155.423,36**	**155.423,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			77.711,68
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		77.711,68	
SUB-TOTAL			**77.711,68**	**77.711,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.300,19	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.100,29
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.100,29	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.100,29
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.100,29	
SUB-TOTAL			**36.200,58**	**36.200,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.100,29	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			18.100,29
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.100,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.100,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.100,29	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.100,29
SUB-TOTAL			**36.200,58**	**36.200,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.100,29
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		18.100,29	
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			461,62
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		461,62	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			461,62
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		461,62	
SUB-TOTAL			**923,24**	**923,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		461,62	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			461,62
SUB-TOTAL			**461,62**	**461,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		461,62	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			461,62
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		461,62	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			461,62
SUB-TOTAL			**923,24**	**923,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			461,62
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		461,62	
SUB-TOTAL			**461,62**	**461,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			479,85
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		479,85	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			479,85
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		479,85	
SUB-TOTAL			**959,70**	**959,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		479,85	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			479,85
SUB-TOTAL			**479,85**	**479,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		479,85	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			479,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		479,85	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			479,85
SUB-TOTAL			**959,70**	**959,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			479,85
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		479,85	
SUB-TOTAL			**479,85**	**479,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.300,19	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			41,76
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		41,76	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			41,76
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		41,76	
SUB-TOTAL			**83,52**	**83,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		41,76	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			41,76
SUB-TOTAL			**41,76**	**41,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		41,76	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			41,76
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		41,76	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			41,76
SUB-TOTAL			**83,52**	**83,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			41,76
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		41,76	
SUB-TOTAL			**41,76**	**41,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			47,32
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		47,32	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			47,32
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		47,32	
SUB-TOTAL			**94,64**	**94,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		47,32	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			47,32
SUB-TOTAL			**47,32**	**47,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		47,32	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			47,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		47,32	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			47,32
SUB-TOTAL			**94,64**	**94,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			47,32
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		47,32	
SUB-TOTAL			**47,32**	**47,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			21,23
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		21,23	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			21,23
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		21,23	
SUB-TOTAL			**42,46**	**42,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		21,23	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			21,23
SUB-TOTAL			**21,23**	**21,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		21,23	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			21,23
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		21,23	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			21,23
SUB-TOTAL			**42,46**	**42,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			21,23
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		21,23	
SUB-TOTAL			**21,23**	**21,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			50,67
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		50,67	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			50,67
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		50,67	
SUB-TOTAL			**101,34**	**101,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		50,67	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			50,67
SUB-TOTAL			**50,67**	**50,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		50,67	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			50,67
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		50,67	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			50,67
SUB-TOTAL			**101,34**	**101,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			50,67
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		50,67	
SUB-TOTAL			**50,67**	**50,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			2.834,81
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.834,81	
SUB-TOTAL			**2.834,81**	**2.834,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.834,81	
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00			2.834,81
SUB-TOTAL			**2.834,81**	**2.834,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.834,81	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.834,81
SUB-TOTAL			**2.834,81**	**2.834,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.834,81
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00		2.834,81	
SUB-TOTAL			**2.834,81**	**2.834,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			441,06
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		441,06	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			441,06
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		441,06	
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		441,06	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			441,06
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		441,06	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			441,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		441,06	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			441,06
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			441,06
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		441,06	
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			594,58
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		594,58	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			594,58
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		594,58	
SUB-TOTAL			**1.189,16**	**1.189,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		594,58	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			594,58
SUB-TOTAL			**594,58**	**594,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		594,58	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			594,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		594,58	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			594,58
SUB-TOTAL			**1.189,16**	**1.189,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			594,58
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		594,58	
SUB-TOTAL			**594,58**	**594,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			967,94
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		967,94	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			967,94
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		967,94	
SUB-TOTAL			**1.935,88**	**1.935,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		967,94	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			967,94
SUB-TOTAL			**967,94**	**967,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		967,94	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			967,94
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		967,94	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			967,94
SUB-TOTAL			**1.935,88**	**1.935,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			967,94
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		967,94	
SUB-TOTAL			**967,94**	**967,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.410,52
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.410,52	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.410,52	
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.410,52	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.410,52
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.410,52	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.410,52
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.839,39
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.839,39	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.839,39
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.839,39	
SUB-TOTAL			**3.678,78**	**3.678,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.839,39	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.839,39
SUB-TOTAL			**1.839,39**	**1.839,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.839,39	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.839,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.839,39	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.839,39
SUB-TOTAL			**3.678,78**	**3.678,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.839,39
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.839,39	
SUB-TOTAL			**1.839,39**	**1.839,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.350,10
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.350,10	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.350,10	
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.350,10	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.350,10
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.350,10	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.350,10
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.350,10	
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			42,76
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		42,76	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			42,76
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		42,76	
SUB-TOTAL			**85,52**	**85,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		42,76	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			42,76
SUB-TOTAL			**42,76**	**42,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		42,76	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			42,76
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		42,76	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			42,76
SUB-TOTAL			**85,52**	**85,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			42,76
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		42,76	
SUB-TOTAL			**42,76**	**42,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5345.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.551,09
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.551,09	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.551,09
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.551,09	
SUB-TOTAL			**3.102,18**	**3.102,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.551,09	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.551,09
SUB-TOTAL			**1.551,09**	**1.551,09**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.551,09	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.551,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.551,09	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.551,09
SUB-TOTAL			**3.102,18**	**3.102,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.551,09
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.551,09	
SUB-TOTAL			**1.551,09**	**1.551,09**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			856,52
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		856,52	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			856,52
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		856,52	
SUB-TOTAL			**1.713,04**	**1.713,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		856,52	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			856,52
SUB-TOTAL			**856,52**	**856,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		856,52	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			856,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		856,52	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			856,52
SUB-TOTAL			**1.713,04**	**1.713,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			856,52
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		856,52	
SUB-TOTAL			**856,52**	**856,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.335,62
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.335,62	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.335,62
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.335,62	
SUB-TOTAL			**2.671,24**	**2.671,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.335,62	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.335,62
SUB-TOTAL			**1.335,62**	**1.335,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.335,62	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.335,62
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.335,62	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.335,62
SUB-TOTAL			**2.671,24**	**2.671,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.335,62
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.335,62	
SUB-TOTAL			**1.335,62**	**1.335,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			15.783,13
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		15.783,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			15.783,13
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		15.783,13	
SUB-TOTAL			**31.566,26**	**31.566,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		15.783,13	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			15.783,13
SUB-TOTAL			**15.783,13**	**15.783,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		15.783,13	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.783,13
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		15.783,13	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			15.783,13
SUB-TOTAL			**31.566,26**	**31.566,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.783,13
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		15.783,13	
SUB-TOTAL			**15.783,13**	**15.783,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			74.538,75
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		74.538,75	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			74.538,75
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		74.538,75	
SUB-TOTAL			**149.077,50**	**149.077,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		74.538,75	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			74.538,75
SUB-TOTAL			**74.538,75**	**74.538,75**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		74.538,75	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			74.538,75
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		74.538,75	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			74.538,75
SUB-TOTAL			**149.077,50**	**149.077,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			74.538,75
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		74.538,75	
SUB-TOTAL			**74.538,75**	**74.538,75**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			358,42
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		358,42	
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		358,42	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			358,42
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		308,81	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			49,61
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			308,81
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			35.585,64
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		35.585,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			35.585,64
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		35.585,64	
SUB-TOTAL			**71.171,28**	**71.171,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		35.585,64	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			35.585,64
SUB-TOTAL			**35.585,64**	**35.585,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		35.585,64	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			35.585,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8.704,05	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.881,59	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			8.704,05
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			26.881,59
SUB-TOTAL			**71.171,28**	**71.171,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			35.585,64
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		35.585,64	
SUB-TOTAL			**35.585,64**	**35.585,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		426,77	
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		426,77	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		355,64	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		355,64	
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		355,64	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		463,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		463,88	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			463,88
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			51.517,73
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		51.517,73	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			51.517,73
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		51.517,73	
SUB-TOTAL			**103.035,46**	**103.035,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		51.517,73	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			51.517,73
SUB-TOTAL			**51.517,73**	**51.517,73**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		51.517,73	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			51.517,73
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		51.517,73	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			51.517,73
SUB-TOTAL			**103.035,46**	**103.035,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			51.517,73
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		51.517,73	
SUB-TOTAL			**51.517,73**	**51.517,73**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			46.038,34
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		46.038,34	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			46.038,34
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		46.038,34	
SUB-TOTAL			**92.076,68**	**92.076,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		46.038,34	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			46.038,34
SUB-TOTAL			**46.038,34**	**46.038,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		46.038,34	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			46.038,34
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.833,52	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.204,82	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.833,52
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			27.204,82
SUB-TOTAL			**92.076,68**	**92.076,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			46.038,34
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		46.038,34	
SUB-TOTAL			**46.038,34**	**46.038,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		367,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		367,48	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			66.718,99
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		66.718,99	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			66.718,99
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		66.718,99	
SUB-TOTAL			**133.437,98**	**133.437,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		66.718,99	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			66.718,99
SUB-TOTAL			**66.718,99**	**66.718,99**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		66.718,99	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			66.718,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		66.718,99	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			66.718,99
SUB-TOTAL			**133.437,98**	**133.437,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			66.718,99
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		66.718,99	
SUB-TOTAL			**66.718,99**	**66.718,99**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			200,96
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		200,96	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			200,96
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		200,96	
SUB-TOTAL			**401,92**	**401,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		200,96	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			200,96
SUB-TOTAL			**200,96**	**200,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		200,96	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,96
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		200,96	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			200,96
SUB-TOTAL			**401,92**	**401,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,96
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		200,96	
SUB-TOTAL			**200,96**	**200,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.335,62
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.335,62	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.335,62
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.335,62	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.671,24**	**2.671,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.335,62	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.335,62
SUB-TOTAL			**1.335,62**	**1.335,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.335,62	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.335,62
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.335,62	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.335,62
SUB-TOTAL			**2.671,24**	**2.671,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.335,62
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.335,62	
SUB-TOTAL			**1.335,62**	**1.335,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			233,32
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		233,32	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			233,32
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		233,32	
SUB-TOTAL			**466,64**	**466,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		233,32	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			233,32
SUB-TOTAL			**233,32**	**233,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		233,32	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			233,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		233,32	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			233,32
SUB-TOTAL			**466,64**	**466,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			233,32
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		233,32	
SUB-TOTAL			**233,32**	**233,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.300,19	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			25.319,97
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		25.319,97	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.319,97
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		25.319,97	
SUB-TOTAL			**50.639,94**	**50.639,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		25.319,97	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			25.319,97
SUB-TOTAL			**25.319,97**	**25.319,97**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		25.319,97	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.319,97
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.319,97	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			25.319,97
SUB-TOTAL			**50.639,94**	**50.639,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.319,97
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		25.319,97	
SUB-TOTAL			**25.319,97**	**25.319,97**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			149.294,73
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		149.294,73	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			149.294,73
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		149.294,73	
SUB-TOTAL			**298.589,46**	**298.589,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		149.294,73	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			149.294,73
SUB-TOTAL			**149.294,73**	**149.294,73**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		149.294,73	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			149.294,73
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		305,89	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		449,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		147.313,81	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			305,89
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			449,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			962,09
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			147.313,81
SUB-TOTAL			**298.589,46**	**298.589,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			149.294,73
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		149.294,73	
SUB-TOTAL			**149.294,73**	**149.294,73**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			121,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		121,18	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			121,18
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		121,18	
SUB-TOTAL			**242,36**	**242,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		121,18	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			121,18
SUB-TOTAL			**121,18**	**121,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		121,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			121,18
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		121,18	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			121,18
SUB-TOTAL			**242,36**	**242,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			121,18
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		121,18	
SUB-TOTAL			**121,18**	**121,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			282,43
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		282,43	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			282,43
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		282,43	
SUB-TOTAL			**564,86**	**564,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		282,43	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			282,43
SUB-TOTAL			**282,43**	**282,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		282,43	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			282,43
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		282,43	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			282,43
SUB-TOTAL			**564,86**	**564,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			282,43
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		282,43	
SUB-TOTAL			**282,43**	**282,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			847,29
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		847,29	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			847,29
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		847,29	
SUB-TOTAL			**1.694,58**	**1.694,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		847,29	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			847,29
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		847,29	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			847,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		847,29	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			847,29
SUB-TOTAL			**1.694,58**	**1.694,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			847,29
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		847,29	
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			363,54
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		363,54	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			363,54
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		363,54	
SUB-TOTAL			**727,08**	**727,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		363,54	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			363,54
SUB-TOTAL			**363,54**	**363,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		363,54	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			363,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		363,54	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			363,54
SUB-TOTAL			**727,08**	**727,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			363,54
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		363,54	
SUB-TOTAL			**363,54**	**363,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			10.777,34
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		10.777,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			10.777,34
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		10.777,34	
SUB-TOTAL			**21.554,68**	**21.554,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.777,34	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			10.777,34
SUB-TOTAL			**10.777,34**	**10.777,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		10.777,34	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.777,34
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		174,99	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		10.602,35	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			174,99
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			10.602,35
SUB-TOTAL			**21.554,68**	**21.554,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.777,34
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		10.777,34	
SUB-TOTAL			**10.777,34**	**10.777,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			511,04
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		511,04	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			511,04
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		511,04	
SUB-TOTAL			**1.022,08**	**1.022,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		511,04	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			511,04
SUB-TOTAL			**511,04**	**511,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		511,04	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			511,04
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		511,04	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			511,04
SUB-TOTAL			**1.022,08**	**1.022,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			511,04
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		511,04	
SUB-TOTAL			**511,04**	**511,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			2.010,14
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.010,14	
SUB-TOTAL			**2.010,14**	**2.010,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.010,14	
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00			2.010,14
SUB-TOTAL			**2.010,14**	**2.010,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.010,14	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.010,14
SUB-TOTAL			**2.010,14**	**2.010,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.010,14
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00		2.010,14	
SUB-TOTAL			**2.010,14**	**2.010,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		367,48	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		367,48	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			70,10
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		70,10	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			70,10
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		70,10	
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		70,10	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			70,10
SUB-TOTAL			**70,10**	**70,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		70,10	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			70,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		70,10	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			70,10
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			70,10
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		70,10	
SUB-TOTAL			**70,10**	**70,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			131,95
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		131,95	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			131,95
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		131,95	
SUB-TOTAL			**263,90**	**263,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,95	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			131,95
SUB-TOTAL			**131,95**	**131,95**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		131,95	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			131,95
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		131,95	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			131,95
SUB-TOTAL			**263,90**	**263,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			131,95
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		131,95	
SUB-TOTAL			**131,95**	**131,95**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.690,54
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.690,54	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.690,54	
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.690,54	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.690,54
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.690,54	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.690,54
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.113,31
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.113,31	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.113,31
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.113,31	
SUB-TOTAL			**2.226,62**	**2.226,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.113,31	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.113,31
SUB-TOTAL			**1.113,31**	**1.113,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.113,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.113,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.113,31	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.113,31
SUB-TOTAL			**2.226,62**	**2.226,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.113,31
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.113,31	
SUB-TOTAL			**1.113,31**	**1.113,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.156,32
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.156,32	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.156,32
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.156,32	
SUB-TOTAL			**2.312,64**	**2.312,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.156,32	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.156,32
SUB-TOTAL			**1.156,32**	**1.156,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.156,32	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.156,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.156,32	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.156,32
SUB-TOTAL			**2.312,64**	**2.312,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.156,32
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.156,32	
SUB-TOTAL			**1.156,32**	**1.156,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.350,10
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.350,10	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.350,10	
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.350,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.350,10
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.350,10	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.350,10
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.350,10	
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.410,52
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.410,52	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.410,52	
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.410,52	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.410,52
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.410,52	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.410,52
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			67.182,22
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		67.182,22	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			67.182,22
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		67.182,22	
SUB-TOTAL			**134.364,44**	**134.364,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		67.182,22	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			67.182,22
SUB-TOTAL			**67.182,22**	**67.182,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		67.182,22	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			67.182,22
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		67.182,22	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			67.182,22
SUB-TOTAL			**134.364,44**	**134.364,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			67.182,22
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		67.182,22	
SUB-TOTAL			**67.182,22**	**67.182,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			816,65
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		816,65	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		816,65	
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		816,65	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			816,65
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		816,65	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			816,65
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			501,66
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		501,66	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		501,66	
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		501,66	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			501,66
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		501,66	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			501,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			501,66
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			354,83
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		354,83	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			354,83
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		354,83	
SUB-TOTAL			**709,66**	**709,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		354,83	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			354,83
SUB-TOTAL			**354,83**	**354,83**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		354,83	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			354,83
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		354,83	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			354,83
SUB-TOTAL			**709,66**	**709,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			354,83
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		354,83	
SUB-TOTAL			**354,83**	**354,83**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			476,66
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		476,66	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			476,66
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		476,66	
SUB-TOTAL			**953,32**	**953,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		476,66	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			476,66
SUB-TOTAL			**476,66**	**476,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		476,66	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			476,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		476,66	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			476,66
SUB-TOTAL			**953,32**	**953,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			476,66
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		476,66	
SUB-TOTAL			**476,66**	**476,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		463,88	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		463,88	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			463,88
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		426,77	
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		426,77	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			358,42
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		358,42	
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		358,42	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			358,42
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			21.483,81
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		21.483,81	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			21.483,81
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		21.483,81	
SUB-TOTAL			**42.967,62**	**42.967,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		21.483,81	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			21.483,81
SUB-TOTAL			**21.483,81**	**21.483,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		21.483,81	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			21.483,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		21.483,81	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			21.483,81
SUB-TOTAL			**42.967,62**	**42.967,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			21.483,81
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		21.483,81	
SUB-TOTAL			**21.483,81**	**21.483,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			32.715,10
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		32.715,10	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			32.715,10
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		32.715,10	
SUB-TOTAL			**65.430,20**	**65.430,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		32.715,10	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			32.715,10
SUB-TOTAL			**32.715,10**	**32.715,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		32.715,10	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			32.715,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		32.715,10	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			32.715,10
SUB-TOTAL			**65.430,20**	**65.430,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			32.715,10
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		32.715,10	
SUB-TOTAL			**32.715,10**	**32.715,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			169,31
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		169,31	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			169,31
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		169,31	
SUB-TOTAL			**338,62**	**338,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		169,31	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			169,31
SUB-TOTAL			**169,31**	**169,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		169,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			169,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		169,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			169,31
SUB-TOTAL			**338,62**	**338,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			169,31
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		169,31	
SUB-TOTAL			**169,31**	**169,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			864,83
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		864,83	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			864,83
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		864,83	
SUB-TOTAL			**1.729,66**	**1.729,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		864,83	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			864,83
SUB-TOTAL			**864,83**	**864,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		864,83	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			864,83
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		864,83	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			864,83
SUB-TOTAL			**1.729,66**	**1.729,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			864,83
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		864,83	
SUB-TOTAL			**864,83**	**864,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			187,10
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		187,10	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			187,10
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		187,10	
SUB-TOTAL			**374,20**	**374,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		187,10	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			187,10
SUB-TOTAL			**187,10**	**187,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		187,10	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			187,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		187,10	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			187,10
SUB-TOTAL			**374,20**	**374,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			187,10
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		187,10	
SUB-TOTAL			**187,10**	**187,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			48.707,49
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		48.707,49	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			48.707,49
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		48.707,49	
SUB-TOTAL			**97.414,98**	**97.414,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		48.707,49	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			48.707,49
SUB-TOTAL			**48.707,49**	**48.707,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		48.707,49	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			48.707,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		48.707,49	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			48.707,49
SUB-TOTAL			**97.414,98**	**97.414,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			48.707,49
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		48.707,49	
SUB-TOTAL			**48.707,49**	**48.707,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			120.541,21
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		120.541,21	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			120.541,21
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		120.541,21	
SUB-TOTAL			**241.082,42**	**241.082,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		120.541,21	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			120.541,21
SUB-TOTAL			**120.541,21**	**120.541,21**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		120.541,21	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			120.541,21
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		47,79	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		223,21	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		449,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		119.557,27	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			47,79
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			223,21
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			449,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			119.557,27
SUB-TOTAL			**241.082,42**	**241.082,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			120.541,21
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		120.541,21	
SUB-TOTAL			**120.541,21**	**120.541,21**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			172,58
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		172,58	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			172,58
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		172,58	
SUB-TOTAL			**345,16**	**345,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		172,58	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			172,58
SUB-TOTAL			**172,58**	**172,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		172,58	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			172,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		172,58	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			172,58
SUB-TOTAL			**345,16**	**345,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			172,58
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		172,58	
SUB-TOTAL			**172,58**	**172,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			154,94
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		154,94	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			154,94
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		154,94	
SUB-TOTAL			**309,88**	**309,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		154,94	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			154,94
SUB-TOTAL			**154,94**	**154,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		154,94	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			154,94
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		154,94	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			154,94
SUB-TOTAL			**309,88**	**309,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			154,94
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		154,94	
SUB-TOTAL			**154,94**	**154,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			67.587,67
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		67.587,67	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			67.587,67
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		67.587,67	
SUB-TOTAL			**135.175,34**	**135.175,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		67.587,67	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			67.587,67
SUB-TOTAL			**67.587,67**	**67.587,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		67.587,67	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			67.587,67
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		67.587,67	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			67.587,67
SUB-TOTAL			**135.175,34**	**135.175,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			67.587,67
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		67.587,67	
SUB-TOTAL			**67.587,67**	**67.587,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			392,58
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		392,58	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			392,58
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		392,58	
SUB-TOTAL			**785,16**	**785,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		392,58	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			392,58
SUB-TOTAL			**392,58**	**392,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		392,58	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			392,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		392,58	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			392,58
SUB-TOTAL			**785,16**	**785,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			392,58
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		392,58	
SUB-TOTAL			**392,58**	**392,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			44.847,85
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		44.847,85	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			44.847,85
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		44.847,85	
SUB-TOTAL			**89.695,70**	**89.695,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.847,85	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			44.847,85
SUB-TOTAL			**44.847,85**	**44.847,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		44.847,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			44.847,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		44.847,85	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			44.847,85
SUB-TOTAL			**89.695,70**	**89.695,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			44.847,85
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		44.847,85	
SUB-TOTAL			**44.847,85**	**44.847,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.038,03
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		12.038,03	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.038,03
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		12.038,03	
SUB-TOTAL			**24.076,06**	**24.076,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		12.038,03	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.038,03
SUB-TOTAL			**12.038,03**	**12.038,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.038,03	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.038,03
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.038,03	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.038,03
SUB-TOTAL			**24.076,06**	**24.076,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.038,03
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.038,03	
SUB-TOTAL			**12.038,03**	**12.038,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			338,80
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		338,80	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			338,80
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		338,80	
SUB-TOTAL			**677,60**	**677,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		338,80	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			338,80
SUB-TOTAL			**338,80**	**338,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		338,80	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			338,80
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		338,80	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			338,80
SUB-TOTAL			**677,60**	**677,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			338,80
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		338,80	
SUB-TOTAL			**338,80**	**338,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			222,64
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		222,64	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			222,64
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		222,64	
SUB-TOTAL			**445,28**	**445,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		222,64	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			222,64
SUB-TOTAL			**222,64**	**222,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		222,64	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			222,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		222,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			222,64
SUB-TOTAL			**445,28**	**445,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			222,64
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		222,64	
SUB-TOTAL			**222,64**	**222,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.913,87
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.913,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.913,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.913,87	
SUB-TOTAL			**3.827,74**	**3.827,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.913,87	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			1.913,87
SUB-TOTAL			**1.913,87**	**1.913,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.913,87	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.913,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.913,87	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.913,87
SUB-TOTAL			**3.827,74**	**3.827,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.913,87
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		1.913,87	
SUB-TOTAL			**1.913,87**	**1.913,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.300,19	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4393, 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.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			104,13
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		104,13	
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		104,13	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			104,13
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		104,13	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,13
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		104,13	
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			362,29
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		362,29	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			362,29
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		362,29	
SUB-TOTAL			**724,58**	**724,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		362,29	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			362,29
SUB-TOTAL			**362,29**	**362,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		362,29	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			362,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		362,29	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			362,29
SUB-TOTAL			**724,58**	**724,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			362,29
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		362,29	
SUB-TOTAL			**362,29**	**362,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			433,78
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		433,78	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			433,78
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		433,78	
SUB-TOTAL			**867,56**	**867,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		433,78	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			433,78
SUB-TOTAL			**433,78**	**433,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		433,78	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			433,78
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		433,78	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			433,78
SUB-TOTAL			**867,56**	**867,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			433,78
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		433,78	
SUB-TOTAL			**433,78**	**433,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			57,94
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		57,94	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			57,94
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		57,94	
SUB-TOTAL			**115,88**	**115,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		57,94	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			57,94
SUB-TOTAL			**57,94**	**57,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		57,94	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			57,94
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		57,94	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			57,94
SUB-TOTAL			**115,88**	**115,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			57,94
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		57,94	
SUB-TOTAL			**57,94**	**57,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.546,26
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.546,26	
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.546,26	
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.546,26	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.546,26
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00		1.546,26	
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.124,92
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.124,92	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.124,92
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.124,92	
SUB-TOTAL			**2.249,84**	**2.249,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.124,92	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.124,92
SUB-TOTAL			**1.124,92**	**1.124,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.124,92	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.124,92
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.124,92	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.124,92
SUB-TOTAL			**2.249,84**	**2.249,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.124,92
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.124,92	
SUB-TOTAL			**1.124,92**	**1.124,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			799,36
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		799,36	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			799,36
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		799,36	
SUB-TOTAL			**1.598,72**	**1.598,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		799,36	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			799,36
SUB-TOTAL			**799,36**	**799,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		799,36	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			799,36
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		799,36	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			799,36
SUB-TOTAL			**1.598,72**	**1.598,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			799,36
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		799,36	
SUB-TOTAL			**799,36**	**799,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.350,10
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.350,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.350,10	
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.350,10	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.350,10
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.350,10	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.350,10
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.350,10	
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.690,54
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.690,54	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.690,54	
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.690,54	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.690,54
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.690,54	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.690,54
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.410,52
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.410,52	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.410,52	
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.410,52	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.410,52
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.410,52	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.410,52
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			816,65
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		816,65	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		816,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		816,65	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			816,65
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		816,65	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			816,65
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			501,66
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		501,66	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		501,66	
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		501,66	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			501,66
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		501,66	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			501,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			501,66
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			441,06
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		441,06	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			441,06
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		441,06	
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		441,06	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			441,06
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		441,06	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			441,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		441,06	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			441,06
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			441,06
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		441,06	
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		463,88	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		463,88	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			463,88
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		355,64	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		355,64	
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		355,64	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		426,77	
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		426,77	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			23.192,93
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		23.192,93	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			23.192,93
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		23.192,93	
SUB-TOTAL			**46.385,86**	**46.385,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		23.192,93	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			23.192,93
SUB-TOTAL			**23.192,93**	**23.192,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		23.192,93	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			23.192,93
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		23.192,93	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			23.192,93
SUB-TOTAL			**46.385,86**	**46.385,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			23.192,93
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		23.192,93	
SUB-TOTAL			**23.192,93**	**23.192,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			71.269,25
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		71.269,25	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			71.269,25
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		71.269,25	
SUB-TOTAL			**142.538,50**	**142.538,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		71.269,25	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			71.269,25
SUB-TOTAL			**71.269,25**	**71.269,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		71.269,25	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.269,25
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		71.269,25	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			71.269,25
SUB-TOTAL			**142.538,50**	**142.538,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			71.269,25
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		71.269,25	
SUB-TOTAL			**71.269,25**	**71.269,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			358,42
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		358,42	
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		358,42	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			358,42
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			34.540,99
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		34.540,99	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			34.540,99
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		34.540,99	
SUB-TOTAL			**69.081,98**	**69.081,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		34.540,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			34.540,99
SUB-TOTAL			**34.540,99**	**34.540,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		34.540,99	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			34.540,99
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		34.540,99	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			34.540,99
SUB-TOTAL			**69.081,98**	**69.081,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.540,99
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		34.540,99	
SUB-TOTAL			**34.540,99**	**34.540,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			45.006,32
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		45.006,32	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			45.006,32
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		45.006,32	
SUB-TOTAL			**90.012,64**	**90.012,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		45.006,32	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			45.006,32
SUB-TOTAL			**45.006,32**	**45.006,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		45.006,32	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.006,32
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		45.006,32	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			45.006,32
SUB-TOTAL			**90.012,64**	**90.012,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.006,32
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		45.006,32	
SUB-TOTAL			**45.006,32**	**45.006,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		367,48	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		367,48	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			69.859,05
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		69.859,05	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			69.859,05
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		69.859,05	
SUB-TOTAL			**139.718,10**	**139.718,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		69.859,05	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			69.859,05
SUB-TOTAL			**69.859,05**	**69.859,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		69.859,05	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			69.859,05
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		69.859,05	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			69.859,05
SUB-TOTAL			**139.718,10**	**139.718,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			69.859,05
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		69.859,05	
SUB-TOTAL			**69.859,05**	**69.859,05**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			106,88
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		106,88	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			106,88
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		106,88	
SUB-TOTAL			**213,76**	**213,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		106,88	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			106,88
SUB-TOTAL			**106,88**	**106,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		106,88	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			106,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		106,88	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			106,88
SUB-TOTAL			**213,76**	**213,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			106,88
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		106,88	
SUB-TOTAL			**106,88**	**106,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			188,59
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		188,59	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			188,59
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		188,59	
SUB-TOTAL			**377,18**	**377,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		188,59	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			188,59
SUB-TOTAL			**188,59**	**188,59**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		188,59	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			188,59
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		188,59	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			188,59
SUB-TOTAL			**377,18**	**377,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			188,59
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		188,59	
SUB-TOTAL			**188,59**	**188,59**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			48.654,06
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		48.654,06	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			48.654,06
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		48.654,06	
SUB-TOTAL			**97.308,12**	**97.308,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		48.654,06	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			48.654,06
SUB-TOTAL			**48.654,06**	**48.654,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		48.654,06	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			48.654,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		48.654,06	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			48.654,06
SUB-TOTAL			**97.308,12**	**97.308,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			48.654,06
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		48.654,06	
SUB-TOTAL			**48.654,06**	**48.654,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			557,47
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		557,47	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			557,47
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		557,47	
SUB-TOTAL			**1.114,94**	**1.114,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		557,47	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			557,47
SUB-TOTAL			**557,47**	**557,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		557,47	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			557,47
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		557,47	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			557,47
SUB-TOTAL			**1.114,94**	**1.114,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			557,47
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		557,47	
SUB-TOTAL			**557,47**	**557,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			523,85
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		523,85	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			523,85
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		523,85	
SUB-TOTAL			**1.047,70**	**1.047,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		523,85	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			523,85
SUB-TOTAL			**523,85**	**523,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		523,85	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			523,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		523,85	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			523,85
SUB-TOTAL			**1.047,70**	**1.047,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			523,85
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		523,85	
SUB-TOTAL			**523,85**	**523,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			117,10
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		117,10	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			117,10
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		117,10	
SUB-TOTAL			**234,20**	**234,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		117,10	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			117,10
SUB-TOTAL			**117,10**	**117,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		117,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			117,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		117,10	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			117,10
SUB-TOTAL			**234,20**	**234,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			117,10
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		117,10	
SUB-TOTAL			**117,10**	**117,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.299,35
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		12.299,35	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.299,35
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		12.299,35	
SUB-TOTAL			**24.598,70**	**24.598,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		12.299,35	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.299,35
SUB-TOTAL			**12.299,35**	**12.299,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.299,35	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.299,35
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.299,35	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.299,35
SUB-TOTAL			**24.598,70**	**24.598,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.299,35
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.299,35	
SUB-TOTAL			**12.299,35**	**12.299,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			178.280,35
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		178.280,35	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			178.280,35
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		178.280,35	
SUB-TOTAL			**356.560,70**	**356.560,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		178.280,35	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			178.280,35
SUB-TOTAL			**178.280,35**	**178.280,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		178.280,35	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			178.280,35
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,94	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		165,36	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		223,21	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		449,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.615,34	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		149.480,56	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			82,94
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			165,36
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			223,21
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			449,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			27.615,34
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			149.480,56
SUB-TOTAL			**356.560,70**	**356.560,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			178.280,35
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		178.280,35	
SUB-TOTAL			**178.280,35**	**178.280,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.586,81
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.586,81	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.586,81
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.586,81	
SUB-TOTAL			**3.173,62**	**3.173,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.586,81	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			1.586,81
SUB-TOTAL			**1.586,81**	**1.586,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.586,81	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.586,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.586,81	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.586,81
SUB-TOTAL			**3.173,62**	**3.173,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.586,81
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		1.586,81	
SUB-TOTAL			**1.586,81**	**1.586,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			422,27
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		422,27	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			422,27
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		422,27	
SUB-TOTAL			**844,54**	**844,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		422,27	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			422,27
SUB-TOTAL			**422,27**	**422,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		422,27	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			422,27
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		422,27	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			422,27
SUB-TOTAL			**844,54**	**844,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			422,27
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		422,27	
SUB-TOTAL			**422,27**	**422,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			629,86
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		629,86	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			629,86
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		629,86	
SUB-TOTAL			**1.259,72**	**1.259,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		629,86	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			629,86
SUB-TOTAL			**629,86**	**629,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		629,86	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			629,86
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		629,86	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			629,86
SUB-TOTAL			**1.259,72**	**1.259,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			629,86
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		629,86	
SUB-TOTAL			**629,86**	**629,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			391,63
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		391,63	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			391,63
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		391,63	
SUB-TOTAL			**783,26**	**783,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		391,63	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			391,63
SUB-TOTAL			**391,63**	**391,63**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		391,63	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			391,63
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		391,63	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			391,63
SUB-TOTAL			**783,26**	**783,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			391,63
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		391,63	
SUB-TOTAL			**391,63**	**391,63**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.585,57
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		12.585,57	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.585,57
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		12.585,57	
SUB-TOTAL			**25.171,14**	**25.171,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		12.585,57	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.585,57
SUB-TOTAL			**12.585,57**	**12.585,57**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.585,57	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.585,57
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.585,57	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.585,57
SUB-TOTAL			**25.171,14**	**25.171,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.585,57
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.585,57	
SUB-TOTAL			**12.585,57**	**12.585,57**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.546,26
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.546,26	
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.546,26	
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.546,26	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.546,26
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00		1.546,26	
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		367,48	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		367,48	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			45.284,57
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		45.284,57	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			45.284,57
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		45.284,57	
SUB-TOTAL			**90.569,14**	**90.569,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		45.284,57	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			45.284,57
SUB-TOTAL			**45.284,57**	**45.284,57**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		45.284,57	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.284,57
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.445,23	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.839,34	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			17.445,23
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			27.839,34
SUB-TOTAL			**90.569,14**	**90.569,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.284,57
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		45.284,57	
SUB-TOTAL			**45.284,57**	**45.284,57**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			407,28
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		407,28	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			407,28
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		407,28	
SUB-TOTAL			**814,56**	**814,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		407,28	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			407,28
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		407,28	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			407,28
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		407,28	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			407,28
SUB-TOTAL			**814,56**	**814,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			407,28
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		407,28	
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			69.421,25
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		69.421,25	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			69.421,25
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		69.421,25	
SUB-TOTAL			**138.842,50**	**138.842,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		69.421,25	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			69.421,25
SUB-TOTAL			**69.421,25**	**69.421,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		69.421,25	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			69.421,25
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		69.421,25	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			69.421,25
SUB-TOTAL			**138.842,50**	**138.842,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			69.421,25
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		69.421,25	
SUB-TOTAL			**69.421,25**	**69.421,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			47.652,27
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		47.652,27	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			47.652,27
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		47.652,27	
SUB-TOTAL			**95.304,54**	**95.304,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		47.652,27	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			47.652,27
SUB-TOTAL			**47.652,27**	**47.652,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		47.652,27	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			47.652,27
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		47.652,27	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			47.652,27
SUB-TOTAL			**95.304,54**	**95.304,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			47.652,27
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		47.652,27	
SUB-TOTAL			**47.652,27**	**47.652,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			347,23
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		347,23	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			347,23
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		347,23	
SUB-TOTAL			**694,46**	**694,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		347,23	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			347,23
SUB-TOTAL			**347,23**	**347,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		347,23	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			347,23
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		347,23	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			347,23
SUB-TOTAL			**694,46**	**694,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			347,23
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		347,23	
SUB-TOTAL			**347,23**	**347,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			287,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		287,77	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			287,77
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		287,77	
SUB-TOTAL			**575,54**	**575,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		287,77	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			287,77
SUB-TOTAL			**287,77**	**287,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		287,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			287,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		287,77	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			287,77
SUB-TOTAL			**575,54**	**575,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			287,77
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		287,77	
SUB-TOTAL			**287,77**	**287,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			358,42
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		358,42	
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		358,42	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			358,42
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		308,81	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			49,61
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			308,81
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			967,79
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		967,79	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			967,79
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		967,79	
SUB-TOTAL			**1.935,58**	**1.935,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		967,79	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			967,79
SUB-TOTAL			**967,79**	**967,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		967,79	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			967,79
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		967,79	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			967,79
SUB-TOTAL			**1.935,58**	**1.935,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			967,79
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		967,79	
SUB-TOTAL			**967,79**	**967,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			855,91
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		855,91	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			855,91
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		855,91	
SUB-TOTAL			**1.711,82**	**1.711,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		855,91	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			855,91
SUB-TOTAL			**855,91**	**855,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		855,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			855,91
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		855,91	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			855,91
SUB-TOTAL			**1.711,82**	**1.711,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			855,91
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		855,91	
SUB-TOTAL			**855,91**	**855,91**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.350,10
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.350,10	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.350,10	
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.350,10	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.350,10
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.350,10	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.350,10
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.350,10	
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.690,54
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.690,54	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.690,54	
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.690,54	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.690,54
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.690,54	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.690,54
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.979,88
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.979,88	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.979,88
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.979,88	
SUB-TOTAL			**3.959,76**	**3.959,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.979,88	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.979,88
SUB-TOTAL			**1.979,88**	**1.979,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.979,88	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.979,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.979,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.979,88
SUB-TOTAL			**3.959,76**	**3.959,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.979,88
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.979,88	
SUB-TOTAL			**1.979,88**	**1.979,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			816,65
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		816,65	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		816,65	
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		816,65	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			816,65
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		816,65	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			816,65
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			494,89
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		494,89	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			494,89
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		494,89	
SUB-TOTAL			**989,78**	**989,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		494,89	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			494,89
SUB-TOTAL			**494,89**	**494,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		494,89	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			494,89
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		494,89	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			494,89
SUB-TOTAL			**989,78**	**989,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			494,89
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		494,89	
SUB-TOTAL			**494,89**	**494,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			441,06
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		441,06	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			441,06
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		441,06	
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		441,06	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			441,06
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		441,06	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			441,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		441,06	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			441,06
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			441,06
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		441,06	
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		463,88	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		463,88	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			463,88
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		355,64	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		355,64	
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		355,64	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			354,85
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		354,85	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			354,85
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		354,85	
SUB-TOTAL			**709,70**	**709,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		354,85	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			354,85
SUB-TOTAL			**354,85**	**354,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		354,85	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			354,85
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		354,85	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			354,85
SUB-TOTAL			**709,70**	**709,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			354,85
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		354,85	
SUB-TOTAL			**354,85**	**354,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		426,77	
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		426,77	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			15.792,04
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		15.792,04	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			15.792,04
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		15.792,04	
SUB-TOTAL			**31.584,08**	**31.584,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		15.792,04	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			15.792,04
SUB-TOTAL			**15.792,04**	**15.792,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		15.792,04	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.792,04
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		15.792,04	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			15.792,04
SUB-TOTAL			**31.584,08**	**31.584,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.792,04
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		15.792,04	
SUB-TOTAL			**15.792,04**	**15.792,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			147.025,39
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		147.025,39	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			147.025,39
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		147.025,39	
SUB-TOTAL			**294.050,78**	**294.050,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		147.025,39	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			147.025,39
SUB-TOTAL			**147.025,39**	**147.025,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		147.025,39	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			147.025,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		223,21	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		449,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		145.044,47	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			82,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			223,21
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			449,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			962,09
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			145.044,47
SUB-TOTAL			**294.050,78**	**294.050,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			147.025,39
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		147.025,39	
SUB-TOTAL			**147.025,39**	**147.025,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			34.098,38
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		34.098,38	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			34.098,38
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		34.098,38	
SUB-TOTAL			**68.196,76**	**68.196,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		34.098,38	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			34.098,38
SUB-TOTAL			**34.098,38**	**34.098,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		34.098,38	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			34.098,38
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8.695,19	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.403,19	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			8.695,19
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			25.403,19
SUB-TOTAL			**68.196,76**	**68.196,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.098,38
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		34.098,38	
SUB-TOTAL			**34.098,38**	**34.098,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			28.423,07
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		28.423,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			28.423,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		28.423,07	
SUB-TOTAL			**56.846,14**	**56.846,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		28.423,07	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			28.423,07
SUB-TOTAL			**28.423,07**	**28.423,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		28.423,07	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			28.423,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		28.423,07	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			28.423,07
SUB-TOTAL			**56.846,14**	**56.846,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			28.423,07
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		28.423,07	
SUB-TOTAL			**28.423,07**	**28.423,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			70.093,02
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		70.093,02	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			70.093,02
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		70.093,02	
SUB-TOTAL			**140.186,04**	**140.186,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		70.093,02	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			70.093,02
SUB-TOTAL			**70.093,02**	**70.093,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		70.093,02	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			70.093,02
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		70.093,02	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			70.093,02
SUB-TOTAL			**140.186,04**	**140.186,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			70.093,02
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		70.093,02	
SUB-TOTAL			**70.093,02**	**70.093,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.299,35
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		12.299,35	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.299,35
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		12.299,35	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.299,35
SUB-TOTAL			**12.299,35**	**12.299,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.299,35	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.299,35
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.103,36	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			195,99
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.103,36
SUB-TOTAL			**24.598,70**	**24.598,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.299,35
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.299,35	
SUB-TOTAL			**12.299,35**	**12.299,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			263,50
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		263,50	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			263,50
SUB-TOTAL			**263,50**	**263,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,50	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,50
SUB-TOTAL			**263,50**	**263,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			263,50
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			104,13
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		104,13	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			104,13
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		104,13	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,13
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,13
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			339,72
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		339,72	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			339,72
SUB-TOTAL			**339,72**	**339,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		339,72	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			339,72
SUB-TOTAL			**339,72**	**339,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			339,72
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		339,72	
SUB-TOTAL			**339,72**	**339,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			266,12
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		266,12	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			266,12
SUB-TOTAL			**266,12**	**266,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		266,12	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			266,12
SUB-TOTAL			**266,12**	**266,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			266,12
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		266,12	
SUB-TOTAL			**266,12**	**266,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			776,89
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		776,89	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			776,89
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		776,89	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			776,89
SUB-TOTAL			**776,89**	**776,89**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		776,89	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			776,89
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		776,89	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			776,89
SUB-TOTAL			**1.553,78**	**1.553,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			776,89
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			341,87
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		341,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,87
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		341,87	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			341,87
SUB-TOTAL			**341,87**	**341,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		341,87	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			341,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		341,87	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			341,87
SUB-TOTAL			**683,74**	**683,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			341,87
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			482,73
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		482,73	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			482,73
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		482,73	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			482,73
SUB-TOTAL			**482,73**	**482,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		482,73	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			482,73
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		482,73	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			482,73
SUB-TOTAL			**965,46**	**965,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			482,73
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		482,73	
SUB-TOTAL			**482,73**	**482,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			147.025,39
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		147.025,39	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			147.025,39
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		147.025,39	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			147.025,39
SUB-TOTAL			**147.025,39**	**147.025,39**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		147.025,39	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			147.025,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		21,28	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		223,21	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		449,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		145.023,19	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			21,28
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			223,21
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			449,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			962,09
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			145.023,19
SUB-TOTAL			**294.050,78**	**294.050,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			147.025,39
01/12/2019	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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			407,28
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		407,28	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			407,28
01/12/2019	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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		407,28	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			407,28
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		407,28	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			407,28
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		407,28	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			407,28
SUB-TOTAL			**814,56**	**814,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			407,28
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		407,28	
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			178.149,29
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		178.149,29	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			178.149,29
01/12/2019	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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		178.149,29	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			178.149,29
SUB-TOTAL			**178.149,29**	**178.149,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		178.149,29	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			178.149,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		223,21	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		449,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		177.130,46	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			223,21
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			449,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			177.130,46
SUB-TOTAL			**356.298,58**	**356.298,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			178.149,29
01/12/2019	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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			32.060,63
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		32.060,63	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			32.060,63
01/12/2019	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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		32.060,63	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			32.060,63
SUB-TOTAL			**32.060,63**	**32.060,63**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		32.060,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			32.060,63
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		6.767,81	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.292,82	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			6.767,81
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			25.292,82
SUB-TOTAL			**64.121,26**	**64.121,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			32.060,63
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		367,48	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		367,48	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			358,42
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			358,42
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		358,42	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			358,42
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		308,81	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			49,61
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			308,81
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.217,60
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.217,60	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.217,60
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.217,60	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			2.217,60
SUB-TOTAL			**2.217,60**	**2.217,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.217,60	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.217,60
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.217,60	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.217,60
SUB-TOTAL			**4.435,20**	**4.435,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.217,60
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			806,66
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		806,66	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			806,66
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		806,66	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			806,66
SUB-TOTAL			**806,66**	**806,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		806,66	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			806,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		806,66	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			806,66
SUB-TOTAL			**1.613,32**	**1.613,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			806,66
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			816,65
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		816,65	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		816,65	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			816,65
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		816,65	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			816,65
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		426,77	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		355,64	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		355,64	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		463,88	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		463,88	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			463,88
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			64.374,83
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		64.374,83	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			64.374,83
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		64.374,83	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			64.374,83
SUB-TOTAL			**64.374,83**	**64.374,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		64.374,83	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			64.374,83
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		64.374,83	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			64.374,83
SUB-TOTAL			**128.749,66**	**128.749,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			64.374,83
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.169,95
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.169,95	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.169,95
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.169,95	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.169,95
SUB-TOTAL			**1.169,95**	**1.169,95**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.169,95	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.169,95
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.169,95	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.169,95
SUB-TOTAL			**2.339,90**	**2.339,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.169,95
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			354,98
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		354,98	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			354,98
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		354,98	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			354,98
SUB-TOTAL			**354,98**	**354,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		354,98	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			354,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		354,98	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			354,98
SUB-TOTAL			**709,96**	**709,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			354,98
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			780,41
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		780,41	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			780,41
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		780,41	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			780,41
SUB-TOTAL			**780,41**	**780,41**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		780,41	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			780,41
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		780,41	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			780,41
SUB-TOTAL			**1.560,82**	**1.560,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			780,41
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.690,54
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.690,54	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.690,54	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.690,54
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.690,54	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.690,54
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			49.232,02
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		49.232,02	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49.232,02
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		49.232,02	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			49.232,02
SUB-TOTAL			**49.232,02**	**49.232,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		49.232,02	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			49.232,02
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13.751,66	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		35.480,36	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			13.751,66
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			35.480,36
SUB-TOTAL			**98.464,04**	**98.464,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			49.232,02
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			44.853,80
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		44.853,80	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			44.853,80
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.853,80	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			44.853,80
SUB-TOTAL			**44.853,80**	**44.853,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		44.853,80	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			44.853,80
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.137,64	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.716,16	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			17.137,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			27.716,16
SUB-TOTAL			**89.707,60**	**89.707,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			44.853,80
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			164,93
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		164,93	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			164,93
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		164,93	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			164,93
SUB-TOTAL			**164,93**	**164,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		164,93	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			164,93
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		164,93	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			164,93
SUB-TOTAL			**329,86**	**329,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			164,93
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			58.844,36
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		58.844,36	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			58.844,36
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		58.844,36	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			58.844,36
SUB-TOTAL			**58.844,36**	**58.844,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		58.844,36	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			58.844,36
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		58.844,36	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			58.844,36
SUB-TOTAL			**117.688,72**	**117.688,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			58.844,36
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			71.436,60
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		71.436,60	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			71.436,60
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		71.436,60	
SUB-TOTAL			**142.873,20**	**142.873,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		71.436,60	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			71.436,60
SUB-TOTAL			**71.436,60**	**71.436,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		71.436,60	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.436,60
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		71.436,60	
01/12/2019	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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			71.436,60
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			127,57
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		127,57	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			127,57
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		127,57	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			127,57
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		127,57	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			127,57
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		127,57	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			127,57
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			127,57
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			169,11
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		169,11	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			169,11
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		169,11	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			169,11
SUB-TOTAL			**169,11**	**169,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		169,11	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			169,11
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		169,11	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			169,11
SUB-TOTAL			**338,22**	**338,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			169,11
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			34,02
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		34,02	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			34,02
01/12/2019	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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		34,02	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			34,02
SUB-TOTAL			**34,02**	**34,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		34,02	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			34,02
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		34,02	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			34,02
SUB-TOTAL			**68,04**	**68,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			34,02
01/12/2019	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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			318,58
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		318,58	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			318,58
01/12/2019	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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		318,58	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			318,58
SUB-TOTAL			**318,58**	**318,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		318,58	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			318,58
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		318,58	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			318,58
SUB-TOTAL			**637,16**	**637,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			318,58
01/12/2019	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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			604,20
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		604,20	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			604,20
01/12/2019	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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		604,20	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			604,20
SUB-TOTAL			**604,20**	**604,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		604,20	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			604,20
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		604,20	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			604,20
SUB-TOTAL			**1.208,40**	**1.208,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			604,20
01/12/2019	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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.350,10
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.350,10	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
01/12/2019	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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.350,10	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.350,10
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.350,10	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.350,10
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.350,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	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.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			154,63
01/12/2019	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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		154,63	
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00			154,63
SUB-TOTAL			**154,63**	**154,63**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		154,63	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			154,63
SUB-TOTAL			**154,63**	**154,63**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			154,63
01/12/2019	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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			407,28
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		407,28	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			407,28
01/12/2019	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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		407,28	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			407,28
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		407,28	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			407,28
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		407,28	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			407,28
SUB-TOTAL			**814,56**	**814,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			407,28
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		407,28	
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
		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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			363,54
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		363,54	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			363,54
01/12/2019	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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		363,54	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			363,54
SUB-TOTAL			**363,54**	**363,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		363,54	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			363,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		363,54	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			363,54
SUB-TOTAL			**727,08**	**727,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			363,54
01/12/2019	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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			847,29
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		847,29	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			847,29
01/12/2019	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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		847,29	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			847,29
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		847,29	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			847,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		847,29	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			847,29
SUB-TOTAL			**1.694,58**	**1.694,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			847,29
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		847,29	
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			220,31
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		220,31	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			220,31
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		220,31	
SUB-TOTAL			**440,62**	**440,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		220,31	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			220,31
SUB-TOTAL			**220,31**	**220,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		220,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			220,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		220,31	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			220,31
SUB-TOTAL			**440,62**	**440,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			220,31
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		220,31	
SUB-TOTAL			**220,31**	**220,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			197,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		197,18	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		197,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			197,18
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			131,46
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,46	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		262,91	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			262,91
SUB-TOTAL			**262,91**	**262,91**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			262,91
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		262,91	
SUB-TOTAL			**262,91**	**262,91**
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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			282,43
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		282,43	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			282,43
01/12/2019	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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		282,43	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			282,43
SUB-TOTAL			**282,43**	**282,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		282,43	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			282,43
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		282,43	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			282,43
SUB-TOTAL			**564,86**	**564,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			282,43
01/12/2019	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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			121,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		121,18	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			121,18
01/12/2019	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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		121,18	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			121,18
SUB-TOTAL			**121,18**	**121,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		121,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			121,18
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		121,18	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			121,18
SUB-TOTAL			**242,36**	**242,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			121,18
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		121,18	
SUB-TOTAL			**121,18**	**121,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			131,45
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		131,45	
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,45	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			131,45
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			197,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		197,18	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		197,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			197,18
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			131,46
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,46	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		394,38	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			394,38
SUB-TOTAL			**394,38**	**394,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			394,38
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		394,38	
SUB-TOTAL			**394,38**	**394,38**
		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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.038,03
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		12.038,03	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.038,03
01/12/2019	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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		12.038,03	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.038,03
SUB-TOTAL			**12.038,03**	**12.038,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.038,03	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.038,03
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		11.842,04	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			195,99
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			11.842,04
SUB-TOTAL			**24.076,06**	**24.076,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.038,03
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.038,03	
SUB-TOTAL			**12.038,03**	**12.038,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			262,92
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		262,92	
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		262,92	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			262,92
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			134,11
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		134,11	
SUB-TOTAL			**134,11**	**134,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		134,11	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			134,11
SUB-TOTAL			**134,11**	**134,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		927,08	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			927,08
SUB-TOTAL			**927,08**	**927,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			927,08
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		927,08	
SUB-TOTAL			**927,08**	**927,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			792,97
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		792,97	
SUB-TOTAL			**792,97**	**792,97**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		792,97	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			792,97
SUB-TOTAL			**792,97**	**792,97**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			401,26
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		401,26	
SUB-TOTAL			**401,26**	**401,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		401,26	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			401,26
SUB-TOTAL			**401,26**	**401,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		401,26	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			401,26
SUB-TOTAL			**401,26**	**401,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			401,26
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		401,26	
SUB-TOTAL			**401,26**	**401,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			132,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		132,77	
SUB-TOTAL			**132,77**	**132,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		132,77	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			132,77
SUB-TOTAL			**132,77**	**132,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.322,24	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.322,24
SUB-TOTAL			**1.322,24**	**1.322,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.322,24
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		1.322,24	
SUB-TOTAL			**1.322,24**	**1.322,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.189,47
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.189,47	
SUB-TOTAL			**1.189,47**	**1.189,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.189,47	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			1.189,47
SUB-TOTAL			**1.189,47**	**1.189,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			132,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		132,77	
SUB-TOTAL			**132,77**	**132,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		132,77	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			132,77
SUB-TOTAL			**132,77**	**132,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.322,24	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.322,24
SUB-TOTAL			**1.322,24**	**1.322,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.322,24
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		1.322,24	
SUB-TOTAL			**1.322,24**	**1.322,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.189,47
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.189,47	
SUB-TOTAL			**1.189,47**	**1.189,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.189,47	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			1.189,47
SUB-TOTAL			**1.189,47**	**1.189,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6285, 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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.612,65
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.612,65	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.612,65
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.612,65	
SUB-TOTAL			**3.225,30**	**3.225,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6285, 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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.612,65	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			1.612,65
SUB-TOTAL			**1.612,65**	**1.612,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.612,65	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.612,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.612,65	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.612,65
SUB-TOTAL			**3.225,30**	**3.225,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.612,65
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		1.612,65	
SUB-TOTAL			**1.612,65**	**1.612,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6286, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.877,93
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.877,93	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.877,93
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.877,93	
SUB-TOTAL			**3.755,86**	**3.755,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.877,93	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			1.877,93
SUB-TOTAL			**1.877,93**	**1.877,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.877,93	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.877,93
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.877,93	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.877,93
SUB-TOTAL			**3.755,86**	**3.755,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.877,93
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		1.877,93	
SUB-TOTAL			**1.877,93**	**1.877,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			472,17
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		472,17	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			472,17
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		472,17	
SUB-TOTAL			**944,34**	**944,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		472,17	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			472,17
SUB-TOTAL			**472,17**	**472,17**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		472,17	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			472,17
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		472,17	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			472,17
SUB-TOTAL			**944,34**	**944,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			472,17
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		472,17	
SUB-TOTAL			**472,17**	**472,17**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			432,27
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		432,27	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			432,27
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		432,27	
SUB-TOTAL			**864,54**	**864,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		432,27	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			432,27
SUB-TOTAL			**432,27**	**432,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		432,27	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			432,27
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		432,27	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			432,27
SUB-TOTAL			**864,54**	**864,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			432,27
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		432,27	
SUB-TOTAL			**432,27**	**432,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			54,00
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		54,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			54,00
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		54,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, 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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		54,00	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		54,00	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			54,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		54,00	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			54,00
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, 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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			148.134,89
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		148.134,89	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			148.134,89
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		148.134,89	
SUB-TOTAL			**296.269,78**	**296.269,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, 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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		148.134,89	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			148.134,89
SUB-TOTAL			**148.134,89**	**148.134,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		148.134,89	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			148.134,89
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		100,04	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		214,53	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		449,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		146.062,61	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			100,04
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			214,53
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			449,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			962,09
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			146.062,61
SUB-TOTAL			**296.269,78**	**296.269,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			148.134,89
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		148.134,89	
SUB-TOTAL			**148.134,89**	**148.134,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6546, 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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			63.384,11
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		63.384,11	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			63.384,11
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		63.384,11	
SUB-TOTAL			**126.768,22**	**126.768,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6546, 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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		63.384,11	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			63.384,11
SUB-TOTAL			**63.384,11**	**63.384,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		63.384,11	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			63.384,11
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		63.384,11	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			63.384,11
SUB-TOTAL			**126.768,22**	**126.768,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			63.384,11
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		63.384,11	
SUB-TOTAL			**63.384,11**	**63.384,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			183,49
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		183,49	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			183,49
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		183,49	
SUB-TOTAL			**366,98**	**366,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		183,49	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			183,49
SUB-TOTAL			**183,49**	**183,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		183,49	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			183,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		183,49	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			183,49
SUB-TOTAL			**366,98**	**366,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			183,49
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		183,49	
SUB-TOTAL			**183,49**	**183,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			45.059,92
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		45.059,92	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			45.059,92
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		45.059,92	
SUB-TOTAL			**90.119,84**	**90.119,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		45.059,92	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			45.059,92
SUB-TOTAL			**45.059,92**	**45.059,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		45.059,92	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.059,92
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.302,00	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.757,92	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			17.302,00
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			27.757,92
SUB-TOTAL			**90.119,84**	**90.119,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.059,92
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		45.059,92	
SUB-TOTAL			**45.059,92**	**45.059,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			70.272,64
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		70.272,64	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			70.272,64
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		70.272,64	
SUB-TOTAL			**140.545,28**	**140.545,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		70.272,64	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			70.272,64
SUB-TOTAL			**70.272,64**	**70.272,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		70.272,64	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			70.272,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		70.272,64	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			70.272,64
SUB-TOTAL			**140.545,28**	**140.545,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			70.272,64
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		70.272,64	
SUB-TOTAL			**70.272,64**	**70.272,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			346,08
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		346,08	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			346,08
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		346,08	
SUB-TOTAL			**692,16**	**692,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		346,08	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			346,08
SUB-TOTAL			**346,08**	**346,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		346,08	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			346,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		346,08	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			346,08
SUB-TOTAL			**692,16**	**692,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			346,08
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		346,08	
SUB-TOTAL			**346,08**	**346,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			338,07
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		338,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			338,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		338,07	
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		338,07	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			338,07
SUB-TOTAL			**338,07**	**338,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		338,07	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			338,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		338,07	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			338,07
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			338,07
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		338,07	
SUB-TOTAL			**338,07**	**338,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			46.689,11
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		46.689,11	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			46.689,11
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		46.689,11	
SUB-TOTAL			**93.378,22**	**93.378,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		46.689,11	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			46.689,11
SUB-TOTAL			**46.689,11**	**46.689,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		46.689,11	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			46.689,11
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		46.689,11	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			46.689,11
SUB-TOTAL			**93.378,22**	**93.378,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			46.689,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		46.689,11	
SUB-TOTAL			**46.689,11**	**46.689,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			431,95
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		431,95	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			431,95
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		431,95	
SUB-TOTAL			**863,90**	**863,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		431,95	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			431,95
SUB-TOTAL			**431,95**	**431,95**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		431,95	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			431,95
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		431,95	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			431,95
SUB-TOTAL			**863,90**	**863,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			431,95
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		431,95	
SUB-TOTAL			**431,95**	**431,95**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		367,48	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		367,48	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.167,98
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.167,98	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.167,98
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.167,98	
SUB-TOTAL			**2.335,96**	**2.335,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.167,98	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.167,98
SUB-TOTAL			**1.167,98**	**1.167,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.167,98	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.167,98
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.167,98	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.167,98
SUB-TOTAL			**2.335,96**	**2.335,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.167,98
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.167,98	
SUB-TOTAL			**1.167,98**	**1.167,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			854,09
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		854,09	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			854,09
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		854,09	
SUB-TOTAL			**1.708,18**	**1.708,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		854,09	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			854,09
SUB-TOTAL			**854,09**	**854,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		854,09	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			854,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		854,09	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			854,09
SUB-TOTAL			**1.708,18**	**1.708,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			854,09
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		854,09	
SUB-TOTAL			**854,09**	**854,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.378,02
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.378,02	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.378,02
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.378,02	
SUB-TOTAL			**2.756,04**	**2.756,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.378,02	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.378,02
SUB-TOTAL			**1.378,02**	**1.378,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.378,02	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.378,02
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.378,02	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.378,02
SUB-TOTAL			**2.756,04**	**2.756,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.378,02
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.378,02	
SUB-TOTAL			**1.378,02**	**1.378,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.690,54
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.690,54	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.690,54	
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.690,54	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.690,54
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.690,54	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.690,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.690,54
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.410,52
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.410,52	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.410,52	
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6569, 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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.410,52	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.410,52
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.410,52	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.410,52
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.410,52
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, 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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			816,65
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		816,65	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		816,65	
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, 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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		816,65	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			816,65
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		816,65	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			816,65
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			816,65
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6571, 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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			501,66
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		501,66	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		501,66	
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6571, 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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		501,66	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			501,66
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		501,66	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			501,66
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			501,66
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			429,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		429,18	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			429,18
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		429,18	
SUB-TOTAL			**858,36**	**858,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		429,18	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			429,18
SUB-TOTAL			**429,18**	**429,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		429,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			429,18
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		429,18	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			429,18
SUB-TOTAL			**858,36**	**858,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			429,18
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		429,18	
SUB-TOTAL			**429,18**	**429,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		463,88	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		463,88	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			463,88
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			463,88
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		355,64	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		355,64	
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		355,64	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			347,56
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		347,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			347,56
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		347,56	
SUB-TOTAL			**695,12**	**695,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		347,56	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			347,56
SUB-TOTAL			**347,56**	**347,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		347,56	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			347,56
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		347,56	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			347,56
SUB-TOTAL			**695,12**	**695,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			347,56
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		347,56	
SUB-TOTAL			**347,56**	**347,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		426,77	
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		426,77	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			33.357,06
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		33.357,06	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			33.357,06
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		33.357,06	
SUB-TOTAL			**66.714,12**	**66.714,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		33.357,06	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			33.357,06
SUB-TOTAL			**33.357,06**	**33.357,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		33.357,06	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.357,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		6.583,42	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.773,64	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			6.583,42
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			26.773,64
SUB-TOTAL			**66.714,12**	**66.714,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.357,06
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		33.357,06	
SUB-TOTAL			**33.357,06**	**33.357,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			33.357,06
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		33.357,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			33.357,06
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		33.357,06	
SUB-TOTAL			**66.714,12**	**66.714,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		33.357,06	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			33.357,06
SUB-TOTAL			**33.357,06**	**33.357,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		33.357,06	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.357,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		6.583,42	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.773,64	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			6.583,42
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			26.773,64
SUB-TOTAL			**66.714,12**	**66.714,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.357,06
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		33.357,06	
SUB-TOTAL			**33.357,06**	**33.357,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			55.807,34
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		55.807,34	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			55.807,34
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		55.807,34	
SUB-TOTAL			**111.614,68**	**111.614,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		55.807,34	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			55.807,34
SUB-TOTAL			**55.807,34**	**55.807,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		55.807,34	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			55.807,34
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13.993,98	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		16.348,51	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.464,85	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			13.993,98
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			16.348,51
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			25.464,85
SUB-TOTAL			**111.614,68**	**111.614,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			55.807,34
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		55.807,34	
SUB-TOTAL			**55.807,34**	**55.807,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			141.062,59
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		141.062,59	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			141.062,59
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		141.062,59	
SUB-TOTAL			**282.125,18**	**282.125,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		141.062,59	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			141.062,59
SUB-TOTAL			**141.062,59**	**141.062,59**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		141.062,59	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			141.062,59
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		95,20	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.996,47	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		138.888,24	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			95,20
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.996,47
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			138.888,24
SUB-TOTAL			**282.125,18**	**282.125,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			141.062,59
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		141.062,59	
SUB-TOTAL			**141.062,59**	**141.062,59**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			5.922,56
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		5.922,56	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			5.922,56
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		5.922,56	
SUB-TOTAL			**11.845,12**	**11.845,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		5.922,56	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			5.922,56
SUB-TOTAL			**5.922,56**	**5.922,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		5.922,56	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.922,56
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		5.922,56	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			5.922,56
SUB-TOTAL			**11.845,12**	**11.845,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.922,56
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		5.922,56	
SUB-TOTAL			**5.922,56**	**5.922,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, 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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			54,00
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		54,00	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			54,00
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		54,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, 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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		54,00	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		54,00	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			54,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		54,00	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			54,00
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			130,16
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,16	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,16	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,16
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			130,16
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,16	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,16	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,16
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			130,16
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,16	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,16	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,16
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			962,08
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		962,08	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,08
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		962,08	
SUB-TOTAL			**1.924,16**	**1.924,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		962,08	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			962,08
SUB-TOTAL			**962,08**	**962,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		962,08	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			962,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,08	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			962,08
SUB-TOTAL			**1.924,16**	**1.924,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			962,08
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		962,08	
SUB-TOTAL			**962,08**	**962,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			33.693,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		33.693,18	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			33.693,18
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		33.693,18	
SUB-TOTAL			**67.386,36**	**67.386,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		33.693,18	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			33.693,18
SUB-TOTAL			**33.693,18**	**33.693,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		33.693,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.693,18
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		599,86	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		33.093,32	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			599,86
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			33.093,32
SUB-TOTAL			**67.386,36**	**67.386,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.693,18
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		33.693,18	
SUB-TOTAL			**33.693,18**	**33.693,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.086,62
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.086,62	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.086,62
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.086,62	
SUB-TOTAL			**2.173,24**	**2.173,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.086,62	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.086,62
SUB-TOTAL			**1.086,62**	**1.086,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.086,62	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.086,62
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.086,62	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.086,62
SUB-TOTAL			**2.173,24**	**2.173,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.086,62
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.086,62	
SUB-TOTAL			**1.086,62**	**1.086,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			180,70
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		180,70	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			180,70
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		180,70	
SUB-TOTAL			**361,40**	**361,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		180,70	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			180,70
SUB-TOTAL			**180,70**	**180,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		180,70	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			180,70
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		180,70	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			180,70
SUB-TOTAL			**361,40**	**361,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			180,70
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		180,70	
SUB-TOTAL			**180,70**	**180,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.232,78
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.232,78	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.232,78
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		2.232,78	
SUB-TOTAL			**4.465,56**	**4.465,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.232,78	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			2.232,78
SUB-TOTAL			**2.232,78**	**2.232,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.232,78	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.232,78
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.232,78	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.232,78
SUB-TOTAL			**4.465,56**	**4.465,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.232,78
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		2.232,78	
SUB-TOTAL			**2.232,78**	**2.232,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.322,16
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.322,16	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.322,16
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.322,16	
SUB-TOTAL			**2.644,32**	**2.644,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.322,16	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.322,16
SUB-TOTAL			**1.322,16**	**1.322,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.322,16	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.322,16
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.322,16	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.322,16
SUB-TOTAL			**2.644,32**	**2.644,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.322,16
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.322,16	
SUB-TOTAL			**1.322,16**	**1.322,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.412,84
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.412,84	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.412,84
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.412,84	
SUB-TOTAL			**2.825,68**	**2.825,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.412,84	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.412,84
SUB-TOTAL			**1.412,84**	**1.412,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.412,84	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.412,84
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.412,84	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.412,84
SUB-TOTAL			**2.825,68**	**2.825,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.412,84
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.412,84	
SUB-TOTAL			**1.412,84**	**1.412,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.344,09
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.344,09	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.344,09
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.344,09	
SUB-TOTAL			**2.688,18**	**2.688,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.344,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.344,09
SUB-TOTAL			**1.344,09**	**1.344,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.344,09	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.344,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.344,09	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.344,09
SUB-TOTAL			**2.688,18**	**2.688,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.344,09
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.344,09	
SUB-TOTAL			**1.344,09**	**1.344,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.234,81
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.234,81	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.234,81
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.234,81	
SUB-TOTAL			**2.469,62**	**2.469,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.234,81	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.234,81
SUB-TOTAL			**1.234,81**	**1.234,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.234,81	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.234,81
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.234,81	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.234,81
SUB-TOTAL			**2.469,62**	**2.469,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.234,81
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.234,81	
SUB-TOTAL			**1.234,81**	**1.234,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			479,23
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		479,23	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			479,23
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		479,23	
SUB-TOTAL			**958,46**	**958,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		479,23	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			479,23
SUB-TOTAL			**479,23**	**479,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		479,23	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			479,23
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		479,23	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			479,23
SUB-TOTAL			**958,46**	**958,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			479,23
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		479,23	
SUB-TOTAL			**479,23**	**479,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			425,40
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		425,40	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			425,40
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		425,40	
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		425,40	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			425,40
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		425,40	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			425,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		425,40	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			425,40
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			425,40
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		425,40	
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			574,41
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		574,41	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			574,41
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		574,41	
SUB-TOTAL			**1.148,82**	**1.148,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		574,41	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			574,41
SUB-TOTAL			**574,41**	**574,41**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		574,41	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			574,41
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		574,41	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			574,41
SUB-TOTAL			**1.148,82**	**1.148,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			574,41
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		574,41	
SUB-TOTAL			**574,41**	**574,41**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			445,31
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		445,31	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			445,31
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		445,31	
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		445,31	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			445,31
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		445,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			445,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		445,31	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			445,31
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			445,31
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		445,31	
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			341,40
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		341,40	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,40
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		341,40	
SUB-TOTAL			**682,80**	**682,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		341,40	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			341,40
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		341,40	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			341,40
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		341,40	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			341,40
SUB-TOTAL			**682,80**	**682,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			341,40
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		341,40	
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			540,31
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		540,31	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			540,31
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		540,31	
SUB-TOTAL			**1.080,62**	**1.080,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		540,31	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			540,31
SUB-TOTAL			**540,31**	**540,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		540,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			540,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		540,31	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			540,31
SUB-TOTAL			**1.080,62**	**1.080,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			540,31
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		540,31	
SUB-TOTAL			**540,31**	**540,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			80.780,90
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		80.780,90	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			80.780,90
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		80.780,90	
SUB-TOTAL			**161.561,80**	**161.561,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		80.780,90	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			80.780,90
SUB-TOTAL			**80.780,90**	**80.780,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		80.780,90	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			80.780,90
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		80.780,90	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			80.780,90
SUB-TOTAL			**161.561,80**	**161.561,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			80.780,90
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		80.780,90	
SUB-TOTAL			**80.780,90**	**80.780,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			7.401,39
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		7.401,39	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			7.401,39
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		7.401,39	
SUB-TOTAL			**14.802,78**	**14.802,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		7.401,39	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			7.401,39
SUB-TOTAL			**7.401,39**	**7.401,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		7.401,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.401,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		7.401,39	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			7.401,39
SUB-TOTAL			**14.802,78**	**14.802,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.401,39
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		7.401,39	
SUB-TOTAL			**7.401,39**	**7.401,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			358,42
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		358,42	
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		358,42	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			358,42
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			132,16
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		132,16	
SUB-TOTAL			**132,16**	**132,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		132,16	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			132,16
SUB-TOTAL			**132,16**	**132,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		132,16	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			132,16
SUB-TOTAL			**132,16**	**132,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			132,16
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		132,16	
SUB-TOTAL			**132,16**	**132,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			130,16
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,16	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,16	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,16
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			131,46
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,46	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,46	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			131,46
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			131,46
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,46	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,46	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			131,46
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			307,53
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		307,53	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			307,53
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		307,53	
SUB-TOTAL			**615,06**	**615,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		307,53	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			307,53
SUB-TOTAL			**307,53**	**307,53**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		307,53	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			307,53
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		307,53	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			307,53
SUB-TOTAL			**615,06**	**615,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			307,53
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		307,53	
SUB-TOTAL			**307,53**	**307,53**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.585,56
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		12.585,56	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.585,56
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		12.585,56	
SUB-TOTAL			**25.171,12**	**25.171,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		12.585,56	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.585,56
SUB-TOTAL			**12.585,56**	**12.585,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.585,56	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.585,56
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.585,56	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.585,56
SUB-TOTAL			**25.171,12**	**25.171,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.585,56
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.585,56	
SUB-TOTAL			**12.585,56**	**12.585,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			61.063,71
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		61.063,71	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			61.063,71
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		61.063,71	
SUB-TOTAL			**122.127,42**	**122.127,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		61.063,71	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			61.063,71
SUB-TOTAL			**61.063,71**	**61.063,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		61.063,71	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			61.063,71
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		61.063,71	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			61.063,71
SUB-TOTAL			**122.127,42**	**122.127,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			61.063,71
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		61.063,71	
SUB-TOTAL			**61.063,71**	**61.063,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			124,13
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		124,13	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			124,13
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		124,13	
SUB-TOTAL			**248,26**	**248,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		124,13	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			124,13
SUB-TOTAL			**124,13**	**124,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		124,13	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			124,13
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		124,13	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			124,13
SUB-TOTAL			**248,26**	**248,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			124,13
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		124,13	
SUB-TOTAL			**124,13**	**124,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,61
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		13,61	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,61
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		13,61	
SUB-TOTAL			**27,22**	**27,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		13,61	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			13,61
SUB-TOTAL			**13,61**	**13,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		13,61	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,61
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,61	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			13,61
SUB-TOTAL			**27,22**	**27,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			13,61
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		13,61	
SUB-TOTAL			**13,61**	**13,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			51.037,96
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		51.037,96	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			51.037,96
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		51.037,96	
SUB-TOTAL			**102.075,92**	**102.075,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		51.037,96	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			51.037,96
SUB-TOTAL			**51.037,96**	**51.037,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		51.037,96	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			51.037,96
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		51.037,96	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			51.037,96
SUB-TOTAL			**102.075,92**	**102.075,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			51.037,96
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		51.037,96	
SUB-TOTAL			**51.037,96**	**51.037,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			45.149,79
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		45.149,79	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			45.149,79
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		45.149,79	
SUB-TOTAL			**90.299,58**	**90.299,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		45.149,79	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			45.149,79
SUB-TOTAL			**45.149,79**	**45.149,79**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		45.149,79	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.149,79
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		45.149,79	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			45.149,79
SUB-TOTAL			**90.299,58**	**90.299,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.149,79
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		45.149,79	
SUB-TOTAL			**45.149,79**	**45.149,79**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			87,08
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		87,08	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			87,08
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		87,08	
SUB-TOTAL			**174,16**	**174,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		87,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			87,08
SUB-TOTAL			**87,08**	**87,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		87,08	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			87,08
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		87,08	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			87,08
SUB-TOTAL			**174,16**	**174,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			87,08
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		87,08	
SUB-TOTAL			**87,08**	**87,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			140,15
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		140,15	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			140,15
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		140,15	
SUB-TOTAL			**280,30**	**280,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		140,15	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			140,15
SUB-TOTAL			**140,15**	**140,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		140,15	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			140,15
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		140,15	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			140,15
SUB-TOTAL			**280,30**	**280,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			140,15
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		140,15	
SUB-TOTAL			**140,15**	**140,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			156,44
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		156,44	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			156,44
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		156,44	
SUB-TOTAL			**312,88**	**312,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		156,44	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			156,44
SUB-TOTAL			**156,44**	**156,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		156,44	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			156,44
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		156,44	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			156,44
SUB-TOTAL			**312,88**	**312,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			156,44
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		156,44	
SUB-TOTAL			**156,44**	**156,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			12,19
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		12,19	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			12,19
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		12,19	
SUB-TOTAL			**24,38**	**24,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,19	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			12,19
SUB-TOTAL			**12,19**	**12,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		12,19	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			12,19
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		12,19	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			12,19
SUB-TOTAL			**24,38**	**24,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			12,19
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		12,19	
SUB-TOTAL			**12,19**	**12,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			49,03
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		49,03	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,03
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		49,03	
SUB-TOTAL			**98,06**	**98,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		49,03	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			49,03
SUB-TOTAL			**49,03**	**49,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		49,03	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			49,03
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,03	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			49,03
SUB-TOTAL			**98,06**	**98,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			49,03
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		49,03	
SUB-TOTAL			**49,03**	**49,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1277 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		940,09	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			940,09
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1277 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			940,09
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00		940,09	
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1277 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			940,09
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		940,09	
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1277 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		940,09	
01/12/2019	1.1.3.8.1.09.00			940,09
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1549 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			124,13
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		124,13	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			124,13
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		124,13	
SUB-TOTAL			**248,26**	**248,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1549 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		124,13	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			124,13
SUB-TOTAL			**124,13**	**124,13**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1549 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		124,13	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			124,13
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		124,13	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			124,13
SUB-TOTAL			**248,26**	**248,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1549 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			124,13
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		124,13	
SUB-TOTAL			**124,13**	**124,13**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, 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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		404,01	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			404,01
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		404,01	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			404,01
SUB-TOTAL			**808,02**	**808,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, 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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			404,01
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		404,01	
SUB-TOTAL			**404,01**	**404,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			404,01
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		404,01	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			404,01
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		404,01	
SUB-TOTAL			**808,02**	**808,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		404,01	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			404,01
SUB-TOTAL			**404,01**	**404,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1554 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, 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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		489,07	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			489,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		489,07	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			489,07
SUB-TOTAL			**978,14**	**978,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1554 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, 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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			489,07
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		489,07	
SUB-TOTAL			**489,07**	**489,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1554 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			489,07
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		489,07	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			489,07
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		489,07	
SUB-TOTAL			**978,14**	**978,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1554 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		489,07	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			489,07
SUB-TOTAL			**489,07**	**489,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		476,49	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			476,49
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		476,49	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			476,49
SUB-TOTAL			**952,98**	**952,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			476,49
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		476,49	
SUB-TOTAL			**476,49**	**476,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5389.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			476,49
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		476,49	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			476,49
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		476,49	
SUB-TOTAL			**952,98**	**952,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5389.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		476,49	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			476,49
SUB-TOTAL			**476,49**	**476,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		260,32	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			260,32
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			260,32
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		260,32	
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			260,32
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		260,32	
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		260,32	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			260,32
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2795 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		76.418,47	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			76.418,47
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		76.418,47	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			76.418,47
SUB-TOTAL			**152.836,94**	**152.836,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2795 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			76.418,47
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		76.418,47	
SUB-TOTAL			**76.418,47**	**76.418,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2795 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5377.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			76.418,47
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		76.418,47	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			76.418,47
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		76.418,47	
SUB-TOTAL			**152.836,94**	**152.836,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2795 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5377.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		76.418,47	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			76.418,47
SUB-TOTAL			**76.418,47**	**76.418,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2816 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		151.573,31	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			151.573,31
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		151.573,31	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			151.573,31
SUB-TOTAL			**303.146,62**	**303.146,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2816 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			151.573,31
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		151.573,31	
SUB-TOTAL			**151.573,31**	**151.573,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2816 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			151.573,31
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		151.573,31	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			305,89
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			449,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			150.554,48
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		305,89	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		449,07	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		150.554,48	
SUB-TOTAL			**303.146,62**	**303.146,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2816 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		151.573,31	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			151.573,31
SUB-TOTAL			**151.573,31**	**151.573,31**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3002 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.100,29	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.100,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.100,29	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.100,29
SUB-TOTAL			**36.200,58**	**36.200,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3002 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.100,29
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		18.100,29	
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3002 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.100,29
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.100,29	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.100,29
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.100,29	
SUB-TOTAL			**36.200,58**	**36.200,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3002 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.100,29	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			18.100,29
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.335,62	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.335,62
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.335,62	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.335,62
SUB-TOTAL			**2.671,24**	**2.671,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.335,62
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.335,62	
SUB-TOTAL			**1.335,62**	**1.335,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.335,62
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.335,62	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.335,62
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.335,62	
SUB-TOTAL			**2.671,24**	**2.671,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.335,62	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.335,62
SUB-TOTAL			**1.335,62**	**1.335,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5667 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		121,18	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			121,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		121,18	
01/12/2019	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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			121,18
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		121,18	
SUB-TOTAL			**121,18**	**121,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5667 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			121,18
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		121,18	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			121,18
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		121,18	
SUB-TOTAL			**242,36**	**242,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5667 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		121,18	
01/12/2019	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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		363,54	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			363,54
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		363,54	
01/12/2019	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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			363,54
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		363,54	
SUB-TOTAL			**363,54**	**363,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5384.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			363,54
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		363,54	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			363,54
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		363,54	
SUB-TOTAL			**727,08**	**727,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5384.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		363,54	
01/12/2019	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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		282,43	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			282,43
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		282,43	
01/12/2019	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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			282,43
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		282,43	
SUB-TOTAL			**282,43**	**282,43**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5673 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			282,43
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		282,43	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			282,43
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		282,43	
SUB-TOTAL			**564,86**	**564,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5673 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		282,43	
01/12/2019	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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		847,29	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			847,29
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		847,29	
01/12/2019	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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			847,29
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		847,29	
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5674 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5384.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			847,29
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		847,29	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			847,29
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		847,29	
SUB-TOTAL			**1.694,58**	**1.694,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5674 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5384.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		847,29	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			847,29
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		407,28	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			407,28
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		407,28	
01/12/2019	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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			407,28
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		407,28	
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5314.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			407,28
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		407,28	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			407,28
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		407,28	
SUB-TOTAL			**814,56**	**814,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5314.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		407,28	
01/12/2019	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.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		147.025,39	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			147.025,39
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		147.025,39	
01/12/2019	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.				
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			147.025,39
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		147.025,39	
SUB-TOTAL			**147.025,39**	**147.025,39**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5311.				
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			147.025,39
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		147.025,39	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			223,21
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			449,07
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			145.044,47
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		82,68	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		223,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		263,87	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		449,07	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		962,09	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		145.044,47	
SUB-TOTAL			**294.050,78**	**294.050,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		147.025,39	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			147.025,39
SUB-TOTAL			**147.025,39**	**147.025,39**
		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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		407,28	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			407,28
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		407,28	
01/12/2019	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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			407,28
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		407,28	
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5983 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5314.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			407,28
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		407,28	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			407,28
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		407,28	
SUB-TOTAL			**814,56**	**814,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5983 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5314.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		407,28	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			407,28
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6579 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		33.357,06	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.357,06
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		33.357,06	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			33.357,06
SUB-TOTAL			**66.714,12**	**66.714,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6579 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.357,06
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		33.357,06	
SUB-TOTAL			**33.357,06**	**33.357,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6579 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5370.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			33.357,06
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		33.357,06	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			6.583,42
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.773,64
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		6.583,42	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		26.773,64	
SUB-TOTAL			**66.714,12**	**66.714,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6579 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5370.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		33.357,06	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			33.357,06
SUB-TOTAL			**33.357,06**	**33.357,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6664 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, 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.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		54,00	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			54,00
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		54,00	
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6664 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, 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.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			54,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6664 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			54,00
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		54,00	
01/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			54,00
01/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		54,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6664 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		54,00	
01/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 919 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,16	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 919 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,16
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 919 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			130,16
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 919 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,16	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 920 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,16	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 920 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,16
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 920 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			130,16
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 920 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,16	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 921 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,16	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 921 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,16
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 921 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			130,16
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 921 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,16	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,16	
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,16
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			130,16
01/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,16	
01/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 001/2018, FIRMADO COM INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			360.000,00
01/12/2019	7.1.2.3.1.06.00		360.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		360.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01			360.000,00
SUB-TOTAL			**720.000,00**	**720.000,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2019 DO CONTRATO 001/2018, FIRMADO COM INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			24.000,00
01/12/2019	7.1.2.3.1.06.00		24.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		24.000,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01			24.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.600,00
01/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,90
01/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		30,90	
SUB-TOTAL			**30,90**	**30,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			600,00
01/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 13 DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2019	7.1.2.3.1.02.00		306,67	
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			306,67
SUB-TOTAL			**306,67**	**306,67**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 20 DO CONTRATO 001/2018, FIRMADO COM INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2019	7.1.2.3.1.02.00		30.000,00	
01/12/2019	7.1.2.3.1.06.00			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
01/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 21 DO CONTRATO 13/2017, FIRMADO COM LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2019	7.1.2.3.1.02.00		10.922,80	
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			10.922,80
SUB-TOTAL			**10.922,80**	**10.922,80**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 26 DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	7.1.2.3.1.02.00		0,03	
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 29 DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2019	7.1.2.3.1.02.00		11.080,00	
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			11.080,00
SUB-TOTAL			**11.080,00**	**11.080,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 30 DO CONTRATO 05/2017, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2019	7.1.2.3.1.03.00		8.932,55	
01/12/2019	8.1.2.3.1.03.01			8.932,55
SUB-TOTAL			**8.932,55**	**8.932,55**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 31 DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2019	7.1.2.3.1.02.00		37.730,96	
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			37.730,96
SUB-TOTAL			**37.730,96**	**37.730,96**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 32 DO CONTRATO 09/2019, FIRMADO COM CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2019	7.1.2.3.1.02.00		111.023,62	
01/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			111.023,62
SUB-TOTAL			**111.023,62**	**111.023,62**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.675.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.675.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.675.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.675.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.174.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.174.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.174.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.174.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			312.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			312.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		312.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		312.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.263.310,22
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.263.310,22
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.263.310,22	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.263.310,22	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			15.901.490,22
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			15.901.490,22
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		15.901.490,22	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		15.901.490,22	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.370.099,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.370.099,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.370.099,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.370.099,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01			11.920.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01			11.920.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		11.920.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		11.920.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			943.479,14
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			943.479,14
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		943.479,14	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		943.479,14	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			17.569.420,86
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			17.569.420,86
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		17.569.420,86	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		17.569.420,86	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.050.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.050.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.050.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.050.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01			29.420.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01			29.420.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		29.420.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		29.420.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.675.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.675.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.675.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.675.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.174.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.174.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.174.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.174.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.882.306,24
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.882.306,24
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.882.306,24	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.882.306,24	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.675.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.675.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.675.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.675.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			16.410.593,76
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			16.410.593,76
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		16.410.593,76	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		16.410.593,76	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.270.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.270.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.270.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.270.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.174.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.174.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.174.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.174.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01			16.920.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01			16.920.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		16.920.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		16.920.000,00	
SUB-TOTAL			**1.012.514.729,92**	**1.012.514.729,92**

TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.

01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			312.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		312.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.263.310,22
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.263.310,22	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			3.075.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		3.075.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			15.901.490,22
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		15.901.490,22	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.370.099,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.370.099,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.774.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.774.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01			9.420.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		9.420.000,00	
SUB-TOTAL			**84.494.268,94**	**84.494.268,94**

TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.

01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			312.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		312.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			330.199,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		330.199,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.263.310,22
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.263.310,22	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.427.767,13
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.427.767,13	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			3.075.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		3.075.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			15.158.490,22
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		15.158.490,22	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.774.457,84
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.774.457,84	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.009.099,56
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.009.099,56	
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01			4.309.367,12
01/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		4.309.367,12	
SUB-TOTAL			**79.983.791,65**	**79.983.791,65**

LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 102 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.

02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		52.800,00	
02/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			52.800,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 103 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		32.400,00	
02/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			32.400,00
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 102 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 102 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			52.800,00
02/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		52.800,00	
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 103 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 103 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			32.400,00
02/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		32.400,00	
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 98 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 98 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.904,62
02/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		10.904,62	
SUB-TOTAL			**10.904,62**	**10.904,62**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 99 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 99 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.820,00
02/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		7.820,00	
SUB-TOTAL			**7.820,00**	**7.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2718 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.				
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		53,06	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			53,06
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2718 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.				
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		53,06	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		53,06	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			53,06
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2719 EM NOME DE 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.				
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.500,01	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.500,01
SUB-TOTAL			**8.500,01**	**8.500,01**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2719 EM NOME DE 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.				
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.500,01	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.500,01	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.500,01
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.500,01
SUB-TOTAL			**17.000,02**	**17.000,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2720 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.202,40	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.202,40
SUB-TOTAL			**6.202,40**	**6.202,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2720 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.202,40	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.202,40	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.202,40
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.202,40
SUB-TOTAL			**12.404,80**	**12.404,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2721 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT 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.				
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.000,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2721 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2722 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.032,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.032,00
SUB-TOTAL			**9.032,00**	**9.032,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2722 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.032,00	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.032,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.032,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.032,00
SUB-TOTAL			**18.064,00**	**18.064,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2723 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.846,40	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.846,40
SUB-TOTAL			**5.846,40**	**5.846,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2723 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.846,40	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.846,40	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.846,40
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2724 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.124,80	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.124,80
SUB-TOTAL			**3.124,80**	**3.124,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2724 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.124,80	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.124,80	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.124,80
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.124,80
SUB-TOTAL			**6.249,60**	**6.249,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.129,88	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.129,88
SUB-TOTAL			**5.129,88**	**5.129,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.129,88	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.129,88	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.129,88
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.129,88
SUB-TOTAL			**10.259,76**	**10.259,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2726 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.904,62	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.904,62
SUB-TOTAL			**10.904,62**	**10.904,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2726 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.904,62	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.904,62	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.904,62
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.904,62
SUB-TOTAL			**21.809,24**	**21.809,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.820,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.820,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.820,00**	**7.820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.820,00	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.820,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.820,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.820,00
SUB-TOTAL			**15.640,00**	**15.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2728 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.130,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.130,00
SUB-TOTAL			**3.130,00**	**3.130,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2728 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.130,00	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.130,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.130,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.130,00
SUB-TOTAL			**6.260,00**	**6.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2729 EM NOME 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.		
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		71.500,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2729 EM NOME 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.		
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		71.500,00	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		71.500,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			71.500,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2730 EM NOME 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.		
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		52.000,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			52.000,00
SUB-TOTAL			**52.000,00**	**52.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2730 EM NOME 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.		
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		52.000,00	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		52.000,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			52.000,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.800,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.800,00	
02/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.800,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.800,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.800,00
SUB-TOTAL			**17.600,00**	**17.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4160 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		277.500,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		277.500,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			277.500,00
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			277.500,00
SUB-TOTAL			**555.000,00**	**555.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4160 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		277.500,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			277.500,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		277.500,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			277.500,00
SUB-TOTAL			**555.000,00**	**555.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4160 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
02/12/2019	2.1.8.9.1.05.01			277.500,00
02/12/2019	3.5.2.4.1.00.00		277.500,00	
SUB-TOTAL			**277.500,00**	**277.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4161 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.				
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		100,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			100,00
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4161 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.				
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			100,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4161 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.				
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			100,00
02/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 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.				
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
02/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
02/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			553,14
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			553,14
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 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.				
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			553,14
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 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.				
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			553,14
02/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4163 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.				
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		936,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		936,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			936,00
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		936,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			936,00
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			936,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4163 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.				
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		936,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			936,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		936,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4163 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.				
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			936,00
02/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		936,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4164 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.				
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		468,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			468,00
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4164 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.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4164 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.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
02/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4165 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.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		160,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			160,00
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4165 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.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4165 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.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
02/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4166 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.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.018,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.018,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.018,00
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.018,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.018,00
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.018,00
SUB-TOTAL			**3.054,00**	**3.054,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4166 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.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.018,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.018,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.018,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.018,00
SUB-TOTAL			**2.036,00**	**2.036,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4166 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.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.018,00
02/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.018,00	
SUB-TOTAL			**1.018,00**	**1.018,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 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.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		3.000,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			3.000,00
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 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.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 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.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
02/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 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.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			30.000,00
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 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.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 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.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
02/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2718 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.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		53,06	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		53,06	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			53,06
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2718 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.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		53,06	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			53,06
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		53,06	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2718 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.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			53,06
02/12/2019	3.3.2.3.1.56.00		53,06	
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.314,27	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.314,27	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.314,27
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.314,27
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.314,27	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.314,27
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.314,27	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.314,27
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.314,27
02/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		5.314,27	
SUB-TOTAL			**5.314,27**	**5.314,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.289,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.289,29	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.289,29
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.289,29
SUB-TOTAL			**10.578,58**	**10.578,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.289,29	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.289,29
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.289,29	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.289,29
SUB-TOTAL			**10.578,58**	**10.578,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.289,29
02/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		5.289,29	
SUB-TOTAL			**5.289,29**	**5.289,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
02/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.422,65	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.422,65	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.422,65
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.422,65
SUB-TOTAL			**2.845,30**	**2.845,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.422,65	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.422,65
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.422,65	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.422,65
SUB-TOTAL			**2.845,30**	**2.845,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.422,65
02/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.422,65	
SUB-TOTAL			**1.422,65**	**1.422,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		807,45	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		807,45	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			807,45
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			807,45
SUB-TOTAL			**1.614,90**	**1.614,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		807,45	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			807,45
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		807,45	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			807,45
SUB-TOTAL			**1.614,90**	**1.614,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			807,45
02/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		807,45	
SUB-TOTAL			**807,45**	**807,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		553,03	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		553,03	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			553,03
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			553,03
SUB-TOTAL			**1.106,06**	**1.106,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		553,03	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			553,03
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		553,03	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			553,03
SUB-TOTAL			**1.106,06**	**1.106,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			553,03
02/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		553,03	
SUB-TOTAL			**553,03**	**553,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		322,29	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		322,29	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			322,29
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			322,29
SUB-TOTAL			**644,58**	**644,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		322,29	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			322,29
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		322,29	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			322,29
SUB-TOTAL			**644,58**	**644,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			322,29
02/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		322,29	
SUB-TOTAL			**322,29**	**322,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		268,89	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		268,89	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			268,89
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			268,89
SUB-TOTAL			**537,78**	**537,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		268,89	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			268,89
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		268,89	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			268,89
SUB-TOTAL			**537,78**	**537,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			268,89
02/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		268,89	
SUB-TOTAL			**268,89**	**268,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.062,63	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.062,63	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.062,63
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.062,63
SUB-TOTAL			**2.125,26**	**2.125,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.062,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.062,63
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.062,63	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.062,63
SUB-TOTAL			**2.125,26**	**2.125,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.062,63
02/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.062,63	
SUB-TOTAL			**1.062,63**	**1.062,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.527,79	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.527,79	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.527,79
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.527,79
SUB-TOTAL			**27.055,58**	**27.055,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.527,79	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.527,79
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.527,79	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.527,79
SUB-TOTAL			**27.055,58**	**27.055,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.527,79
02/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		13.527,79	
SUB-TOTAL			**13.527,79**	**13.527,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 2729 EM 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.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		71.500,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		71.500,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			71.500,00
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 2729 EM 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.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		71.500,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			71.500,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		71.500,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 2729 EM 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.		
02/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			71.500,00
02/12/2019	3.1.1.1.1.01.99		71.500,00	
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2730 EM 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.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		52.000,00	
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		52.000,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			52.000,00
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2730 EM 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.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		52.000,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			52.000,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		52.000,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2730 EM 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.		
02/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			52.000,00
02/12/2019	3.1.1.2.1.01.99		52.000,00	
SUB-TOTAL			**52.000,00**	**52.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
02/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
02/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
02/12/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
02/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
02/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.700,40	
02/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
02/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.700,40	
02/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
02/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
02/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
02/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
02/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
02/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
02/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
02/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
02/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		339.884,00	
02/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
02/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.884,00	
02/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 21/2018, FIRMADO COM CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/12/2019	7.1.2.3.1.03.00		52.800,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.03.01			52.800,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.423,01
02/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.423,01	
SUB-TOTAL			**1.423,01**	**1.423,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			542,05
02/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		542,05	
SUB-TOTAL			**542,05**	**542,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			234,96
02/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		234,96	
SUB-TOTAL			**234,96**	**234,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/12/2019	1.1.5.6.1.03.00			18.769,85
02/12/2019	3.3.1.1.1.24.00		18.769,85	
SUB-TOTAL			**18.769,85**	**18.769,85**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.423,01	
02/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.423,01
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.423,01	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.423,01
SUB-TOTAL			**2.846,02**	**2.846,02**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
02/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.423,01	
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.423,01
SUB-TOTAL			**1.423,01**	**1.423,01**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 2625 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.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.640,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 2625 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.		
02/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.640,00	
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.920,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.920,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.920,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.920,00
SUB-TOTAL			**7.840,00**	**7.840,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.920,00	
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.920,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 971 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		542,05	
02/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			542,05
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		542,05	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			542,05
SUB-TOTAL			**1.084,10**	**1.084,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 971 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
02/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		542,05	
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			542,05
SUB-TOTAL			**542,05**	**542,05**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 972 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		234,96	
02/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			234,96
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		234,96	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			234,96
SUB-TOTAL			**469,92**	**469,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 972 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
02/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		234,96	
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			234,96
SUB-TOTAL			**234,96**	**234,96**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 2624 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.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		17.849,50	
02/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			17.849,50
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		17.849,50	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			17.849,50
SUB-TOTAL			**35.699,00**	**35.699,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 2624 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.		
02/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		17.849,50	
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			17.849,50
SUB-TOTAL			**17.849,50**	**17.849,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 2615 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 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		961,80	
02/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			961,80
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		961,80	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			961,80
SUB-TOTAL			**1.923,60**	**1.923,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 2615 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 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
02/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		961,80	
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			961,80
SUB-TOTAL			**961,80**	**961,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.092,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.092,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.092,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.092,00	
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.092,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 2650 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.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		18.769,85	
02/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			18.769,85
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		18.769,85	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			18.769,85
SUB-TOTAL			**37.539,70**	**37.539,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 2650 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.		
02/12/2019	1.1.5.6.1.03.00		18.769,85	
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			18.769,85
SUB-TOTAL			**18.769,85**	**18.769,85**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.680,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.680,00
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.680,00	
02/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.680,00	
02/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.680,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 104 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.		
03/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.174,08	
03/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			7.174,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.174,08**	**7.174,08**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 105 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
03/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.200,00	
03/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			9.200,00
SUB-TOTAL			**9.200,00**	**9.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2732 EM NOME DE 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.				
03/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		21.704,40	
03/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			21.704,40
SUB-TOTAL			**21.704,40**	**21.704,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2732 EM NOME DE 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.				
03/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		21.704,40	
03/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		21.704,40	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			21.704,40
03/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			21.704,40
SUB-TOTAL			**43.408,80**	**43.408,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
03/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		25.818,60	
03/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			25.818,60
SUB-TOTAL			**25.818,60**	**25.818,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
03/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		25.818,60	
03/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		25.818,60	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			25.818,60
03/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			25.818,60
SUB-TOTAL			**51.637,20**	**51.637,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2734 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
03/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.304,00	
03/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.304,00
SUB-TOTAL			**2.304,00**	**2.304,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2734 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
03/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.304,00	
03/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.304,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.304,00
03/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.304,00
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
03/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		647,50	
03/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		647,50	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			647,50
03/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			647,50
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		647,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			647,50
03/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		647,50	
03/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			647,50
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
03/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			647,50
03/12/2019	3.3.2.3.1.09.00		647,50	
SUB-TOTAL			**647,50**	**647,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 2657 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 05300121, FICHA DE DESPESA 247.				
03/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.498,50	
03/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.498,50	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.498,50
03/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.498,50
SUB-TOTAL			**2.997,00**	**2.997,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 2657 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 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.498,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.498,50
03/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.498,50	
03/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.498,50
SUB-TOTAL			**2.997,00**	**2.997,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 2657 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 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		
03/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.498,50
03/12/2019	3.3.2.3.1.09.00		1.498,50	
SUB-TOTAL			**1.498,50**	**1.498,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 2659 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.		
03/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		129,50	
03/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		129,50	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			129,50
03/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			129,50
SUB-TOTAL			**259,00**	**259,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 2659 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.		
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		129,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			129,50
03/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		129,50	
03/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			129,50
SUB-TOTAL			**259,00**	**259,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 2659 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.		
03/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			129,50
03/12/2019	3.3.2.3.1.09.00		129,50	
SUB-TOTAL			**129,50**	**129,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.03.00			881,60
03/12/2019	3.3.1.1.1.24.00		881,60	
SUB-TOTAL			**881,60**	**881,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,60
03/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		48,60	
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			557,64
03/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		557,64	
SUB-TOTAL			**557,64**	**557,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			77,21
03/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		77,21	
SUB-TOTAL			**77,21**	**77,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.590,00
03/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.590,00	
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			668,89
03/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		668,89	
SUB-TOTAL			**668,89**	**668,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			102,06
03/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		102,06	
SUB-TOTAL			**102,06**	**102,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			937,52
03/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		937,52	
SUB-TOTAL			**937,52**	**937,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			265,42
03/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		265,42	
SUB-TOTAL			**265,42**	**265,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			113,94
03/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		113,94	
SUB-TOTAL			**113,94**	**113,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			641,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		641,52	
SUB-TOTAL			**641,52**	**641,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			147,86
03/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		147,86	
SUB-TOTAL			**147,86**	**147,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			126,66
03/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		126,66	
SUB-TOTAL			**126,66**	**126,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,94
03/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,94	
SUB-TOTAL			**1,94**	**1,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			100,78
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		100,78	
SUB-TOTAL			**100,78**	**100,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			100,78
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		100,78	
SUB-TOTAL			**100,78**	**100,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			100,78
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		100,78	
SUB-TOTAL			**100,78**	**100,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,80
03/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		58,80	
SUB-TOTAL			**58,80**	**58,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			183,52
03/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		183,52	
SUB-TOTAL			**183,52**	**183,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6332 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
03/12/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6333 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.092,00
03/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.092,00	
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6334 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.650,00
03/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.650,00	
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6335 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			257,85
03/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		257,85	
SUB-TOTAL			**257,85**	**257,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6336 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,28
03/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6337 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,31
03/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		23,31	
SUB-TOTAL			**23,31**	**23,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6338 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,24
03/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		26,24	
SUB-TOTAL			**26,24**	**26,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6339 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,20
03/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,20	
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6340 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,91
03/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6341 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
03/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			75,24
03/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		75,24	
SUB-TOTAL			**75,24**	**75,24**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 2649 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.		
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		881,60	
03/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			881,60
03/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		881,60	
03/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			881,60
SUB-TOTAL			**1.763,20**	**1.763,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 2649 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.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.03.00		881,60	
03/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			881,60
SUB-TOTAL			**881,60**	**881,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		578,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			578,00
03/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		578,00	
03/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			578,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
03/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		578,00	
03/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			578,00
SUB-TOTAL			**578,00**	**578,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 100 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 227, FICHA DE DESPESA 227.		
04/12/2019	5.2.2.1.9.01.01		104.000,00	
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			104.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 100 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 227, FICHA DE DESPESA 245.		
04/12/2019	5.2.2.1.9.01.09			104.000,00
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		104.000,00	
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 100, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.		
04/12/2019	7.2.2.1.1.01.02		104.000,00	
04/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			104.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 100, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/12/2019	7.2.2.1.1.01.09			104.000,00
04/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		104.000,00	
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 106 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		200.000,00	
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 107 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		46.814,04	
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			46.814,04
SUB-TOTAL			**46.814,04**	**46.814,04**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 108 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		70.811,94	
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			70.811,94
SUB-TOTAL			**70.811,94**	**70.811,94**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 109 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FICHA DE DESPESA 245.				
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		32.400,00	
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			32.400,00
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.				
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		104.100,00	
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			104.100,00
SUB-TOTAL			**104.100,00**	**104.100,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 111 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		22.163,46	
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			22.163,46
SUB-TOTAL			**22.163,46**	**22.163,46**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 112 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		46.814,04	
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			46.814,04
SUB-TOTAL			**46.814,04**	**46.814,04**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 113 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		160.090,88	
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			160.090,88
SUB-TOTAL			**160.090,88**	**160.090,88**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 114 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		110.721,06	
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			110.721,06
SUB-TOTAL			**110.721,06**	**110.721,06**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 100 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 100 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			200.000,00
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 101 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 101 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			117.625,98
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		117.625,98	
SUB-TOTAL			**117.625,98**	**117.625,98**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 104 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 104 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.174,08
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		7.174,08	
SUB-TOTAL			**7.174,08**	**7.174,08**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 106 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 106 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			200.000,00
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 107 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 107 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			46.814,04
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		46.814,04	
SUB-TOTAL			**46.814,04**	**46.814,04**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 108 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 108 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			70.811,94
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		70.811,94	
SUB-TOTAL			**70.811,94**	**70.811,94**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 109 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 109 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			32.400,00
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		32.400,00	
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 94 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 94 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			76.680,00
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		76.680,00	
SUB-TOTAL			**76.680,00**	**76.680,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 96 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 96 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			8.320,00
04/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		8.320,00	
SUB-TOTAL			**8.320,00**	**8.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2735 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.		
04/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2735 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.		
04/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2736 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
04/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		500,63	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			500,63
SUB-TOTAL			**500,63**	**500,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2736 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
04/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		500,63	
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		500,63	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			500,63
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2737 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.090,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.090,00
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2737 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.090,00	
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.090,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.090,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.090,00
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2738 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
04/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.390,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2738 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
04/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.390,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.390,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		990,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		990,00	
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		990,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			990,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2740 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.790,08	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.790,08
SUB-TOTAL			**3.790,08**	**3.790,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2740 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.790,08	
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.790,08	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.790,08
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2741 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.		
04/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		647,50	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			647,50
SUB-TOTAL			**647,50**	**647,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2741 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.		
04/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		647,50	
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		647,50	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			647,50
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			647,50
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2742 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.174,08	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.174,08
SUB-TOTAL			**7.174,08**	**7.174,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2742 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.174,08	
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.174,08	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.174,08
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.174,08
SUB-TOTAL			**14.348,16**	**14.348,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2743 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
04/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		21.504,77	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			21.504,77
SUB-TOTAL			**21.504,77**	**21.504,77**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2743 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
04/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		21.504,77	
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		21.504,77	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			21.504,77
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			21.504,77
SUB-TOTAL			**43.009,54**	**43.009,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.400,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.400,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.400,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2747 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.		
04/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		753,53	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			753,53
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2747 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.		
04/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		753,53	
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		753,53	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			753,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2746 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
04/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			753,53
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		753,53	
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2746 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
04/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			753,53
04/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			753,53
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		753,53	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		753,53	
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 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.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
04/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
04/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 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.		
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
04/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 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.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.732,08	
04/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.732,08	
04/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.732,08
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.732,08	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.732,08
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.732,08
SUB-TOTAL			**20.196,24**	**20.196,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.732,08	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.732,08
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.732,08	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.732,08
SUB-TOTAL			**13.464,16**	**13.464,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 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.		
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.732,08
04/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.732,08	
SUB-TOTAL			**6.732,08**	**6.732,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 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.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
04/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
04/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 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.				
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
04/12/2019	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 2735 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.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 2735 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.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 2735 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.				
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
04/12/2019	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		500,63	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,63	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,63
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		500,63	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			500,63
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		500,63	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,63
04/12/2019	3.3.2.3.1.56.00		500,63	
SUB-TOTAL			**500,63**	**500,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.680,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.680,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.680,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.680,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.680,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.680,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
04/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4196 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.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
04/12/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.160,00	
04/12/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.160,00
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4196 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4196 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.		
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
04/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		578,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		578,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			578,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			578,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		578,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			578,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		578,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			578,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 DO EMPENHO 2649 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.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		881,60	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		881,60	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			881,60
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			881,60
SUB-TOTAL			**1.763,20**	**1.763,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 DO EMPENHO 2649 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		881,60	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			881,60
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		881,60	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			881,60
SUB-TOTAL			**1.763,20**	**1.763,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 2650 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.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		18.769,85	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		18.769,85	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			18.769,85
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			18.769,85
SUB-TOTAL			**37.539,70**	**37.539,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 2650 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		18.769,85	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			18.769,85
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		18.769,85	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			18.769,85
SUB-TOTAL			**37.539,70**	**37.539,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.920,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.920,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.920,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.920,00
SUB-TOTAL			**7.840,00**	**7.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.920,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.920,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.920,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.920,00
SUB-TOTAL			**7.840,00**	**7.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 2625 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.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.640,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.640,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 2625 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.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.640,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.640,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 2624 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.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		17.849,50	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		17.849,50	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			17.849,50
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			17.849,50
SUB-TOTAL			**35.699,00**	**35.699,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 2624 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.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		17.849,50	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			17.849,50
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		17.849,50	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			17.849,50
SUB-TOTAL			**35.699,00**	**35.699,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2615 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 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		961,80	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		961,80	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			961,80
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			961,80
SUB-TOTAL			**1.923,60**	**1.923,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2615 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 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		961,80	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			961,80
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		961,80	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			961,80
SUB-TOTAL			**1.923,60**	**1.923,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.423,01	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.423,01	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.423,01
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.423,01
SUB-TOTAL			**2.846,02**	**2.846,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.423,01	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.423,01
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.423,01	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.423,01
SUB-TOTAL			**2.846,02**	**2.846,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		234,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		234,96	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			234,96
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			234,96
SUB-TOTAL			**469,92**	**469,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		234,96	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			234,96
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		234,96	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			234,96
SUB-TOTAL			**469,92**	**469,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		542,05	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		542,05	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			542,05
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			542,05
SUB-TOTAL			**1.084,10**	**1.084,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		542,05	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			542,05
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		542,05	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			542,05
SUB-TOTAL			**1.084,10**	**1.084,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 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.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		955,36	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		955,36	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			955,36
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			955,36
SUB-TOTAL			**1.910,72**	**1.910,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		955,36	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			955,36
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		955,36	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			955,36
SUB-TOTAL			**1.910,72**	**1.910,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 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.		
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			955,36
04/12/2019	3.3.2.3.1.04.00		955,36	
SUB-TOTAL			**955,36**	**955,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.882,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.882,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.882,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.882,00
SUB-TOTAL			**5.764,00**	**5.764,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.882,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.882,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.882,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.882,00
SUB-TOTAL			**5.764,00**	**5.764,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.882,00	
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.882,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.273,40	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.273,40	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.273,40
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.273,40
SUB-TOTAL			**18.546,80**	**18.546,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.273,40	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.273,40
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.273,40	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.273,40
SUB-TOTAL			**18.546,80**	**18.546,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		9.273,40	
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.273,40
SUB-TOTAL			**9.273,40**	**9.273,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2628 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.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.320,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.320,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.320,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.320,00
SUB-TOTAL			**16.640,00**	**16.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2628 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.320,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.320,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.320,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.320,00
SUB-TOTAL			**16.640,00**	**16.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2628 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.		
04/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		8.320,00	
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.320,00
SUB-TOTAL			**8.320,00**	**8.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 2743 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.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		21.504,77	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		21.504,77	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			21.504,77
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			21.504,77
SUB-TOTAL			**43.009,54**	**43.009,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 2743 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		21.504,77	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			21.504,77
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		21.504,77	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			21.504,77
SUB-TOTAL			**43.009,54**	**43.009,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 2743 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.		
04/12/2019	2.1.4.1.3.11.00			21.504,77
04/12/2019	3.7.2.1.3.02.00		21.504,77	
SUB-TOTAL			**21.504,77**	**21.504,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2747 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.		
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		753,53	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		753,53	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			753,53
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2747 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		753,53	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			753,53
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		753,53	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2747 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.		
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			753,53
04/12/2019	3.3.2.3.1.56.00		753,53	
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.092,00	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.092,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.092,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.092,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.092,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.092,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
04/12/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
04/12/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
04/12/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3860 DA LIQUIDAÇÃO 4212 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			753,53
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			753,53
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		753,53	
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		753,53	
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3860 DA LIQUIDAÇÃO 4212 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			753,53
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		753,53	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			753,53
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		753,53	
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3860 DA LIQUIDAÇÃO 4212 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		753,53	
04/12/2019	3.3.2.3.1.56.00			753,53
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4192 DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.160,00
04/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.160,00
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4192 DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.160,00
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.160,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4192 DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
04/12/2019	3.3.2.3.1.99.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6671, 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.		
04/12/2019	7.9.5.6.0.00.00		277.500,00	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		277.500,00	
04/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			277.500,00
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00			277.500,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		277.500,00	
04/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			277.500,00
SUB-TOTAL			**832.500,00**	**832.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6671, 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.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		277.500,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			277.500,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		277.500,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			277.500,00
SUB-TOTAL			**555.000,00**	**555.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6671, 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.		
04/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			277.500,00
04/12/2019	2.1.8.9.1.05.01		277.500,00	
SUB-TOTAL			**277.500,00**	**277.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.680,00	
04/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.680,00
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.680,00	
04/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.680,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.680,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.680,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.680,00
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.680,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		753,53	
04/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			753,53
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		753,53	
04/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		753,53	
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			753,53
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		753,53	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
04/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			753,53
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		753,53	
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6673 DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
04/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			753,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		753,53	
04/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			753,53
04/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		753,53	
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6673 DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			753,53
04/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		753,53	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			753,53
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		753,53	
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6673 DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
04/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		753,53	
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			753,53
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 16/2017, FIRMADO COM WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	7.1.2.3.1.02.00		76.680,00	
04/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			76.680,00
SUB-TOTAL			**76.680,00**	**76.680,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 23/2018, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	7.1.2.3.1.03.00		32.400,00	
04/12/2019	8.1.2.3.1.03.01			32.400,00
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2019 DO CONTRATO 10/2018, FIRMADO COM PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	7.1.2.3.1.01.00		3.474,85	
04/12/2019	8.1.2.3.1.01.01			3.474,85
SUB-TOTAL			**3.474,85**	**3.474,85**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 28 DO CONVÊNIO 03/2019, 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.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		2.994,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 29 DO CONVÊNIO 03/2019, 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.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		2.994,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 30 DO CONVÊNIO 03/2019, 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.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		2.994,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 31 DO CONVÊNIO 03/2019, 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.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		2.994,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 32 DO CONVÊNIO 03/2019, 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.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		2.994,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 33 DO CONVÊNIO 03/2019, 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.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		2.994,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 34 DO CONVÊNIO 03/2019, 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.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		2.994,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 35 DO CONVÊNIO 03/2019, 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		2.994,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 36 DO CONVÊNIO 03/2019, 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.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		2.994,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 37 DO CONVÊNIO 03/2019, 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.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		2.994,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 38 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.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		16.000,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 39 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.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		16.000,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 40 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 41 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 42 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		40.000,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 43 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		297.500,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			297.500,00
SUB-TOTAL			**297.500,00**	**297.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 44 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		70.000,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			70.000,00
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 45 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		18.686,66	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			18.686,66
SUB-TOTAL			**18.686,66**	**18.686,66**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 46 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 47 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		267.500,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			267.500,00
SUB-TOTAL			**267.500,00**	**267.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 48 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		9.194,10	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			9.194,10
SUB-TOTAL			**9.194,10**	**9.194,10**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 49 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		120.000,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 50 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 51 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		217.500,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			217.500,00
SUB-TOTAL			**217.500,00**	**217.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 52 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 53 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		89.277,67	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			89.277,67
SUB-TOTAL			**89.277,67**	**89.277,67**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 54 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		37.937,15	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			37.937,15
SUB-TOTAL			**37.937,15**	**37.937,15**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 55 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		89.277,67	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			89.277,67
SUB-TOTAL			**89.277,67**	**89.277,67**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 56 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		37.937,15	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			37.937,15
SUB-TOTAL			**37.937,15**	**37.937,15**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 57 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		127.214,82	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 58 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		127.214,82	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 59 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		127.214,82	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 60 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		127.214,82	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 61 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		127.214,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 62 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		127.214,82	
04/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,74
04/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,74	
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,47
04/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,47	
SUB-TOTAL			**1,47**	**1,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,19
04/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,87
04/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		46,87	
SUB-TOTAL			**46,87**	**46,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6347 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			80,31
04/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		80,31	
SUB-TOTAL			**80,31**	**80,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6348 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,11
04/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		11,11	
SUB-TOTAL			**11,11**	**11,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6349 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			159,60
04/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		159,60	
SUB-TOTAL			**159,60**	**159,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			75,51
04/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		75,51	
SUB-TOTAL			**75,51**	**75,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,68
04/12/2019	3.3.1.1.1.17.00		52,68	
SUB-TOTAL			**52,68**	**52,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			21,10
04/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		21,10	
SUB-TOTAL			**21,10**	**21,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,30
04/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		65,30	
SUB-TOTAL			**65,30**	**65,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			91,20
04/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		91,20	
SUB-TOTAL			**91,20**	**91,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
04/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,87
04/12/2019	3.3.1.1.1.10.00		65,87	
SUB-TOTAL			**65,87**	**65,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,10
04/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			81,48
04/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		81,48	
SUB-TOTAL			**81,48**	**81,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,56
04/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		58,56	
SUB-TOTAL			**58,56**	**58,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
04/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			67,42
04/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		67,42	
SUB-TOTAL			**67,42**	**67,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,91
04/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,85
04/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,85	
SUB-TOTAL			**3,85**	**3,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			800,00
04/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,91
04/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,98
04/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		8,98	
SUB-TOTAL			**8,98**	**8,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,40
04/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,40	
SUB-TOTAL			**38,40**	**38,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			26,91
04/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		26,91	
SUB-TOTAL			**26,91**	**26,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
04/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,88
04/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			91,19
04/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		91,19	
SUB-TOTAL			**91,19**	**91,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
04/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,98
04/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,98	
SUB-TOTAL			**8,98**	**8,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.050,00
04/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,28
04/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			52,42
04/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		52,42	
SUB-TOTAL			**52,42**	**52,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			91,98
04/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		91,98	
SUB-TOTAL			**91,98**	**91,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,66
04/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		19,66	
SUB-TOTAL			**19,66**	**19,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,66
04/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		72,66	
SUB-TOTAL			**72,66**	**72,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,27
04/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		46,27	
SUB-TOTAL			**46,27**	**46,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			128,93
04/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		128,93	
SUB-TOTAL			**128,93**	**128,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			722,16
04/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		722,16	
SUB-TOTAL			**722,16**	**722,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			160,51
04/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		160,51	
SUB-TOTAL			**160,51**	**160,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,19
04/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,41
04/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,41	
SUB-TOTAL			**6,41**	**6,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			133,41
04/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		133,41	
SUB-TOTAL			**133,41**	**133,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,81
04/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		72,81	
SUB-TOTAL			**72,81**	**72,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			176,92
04/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		176,92	
SUB-TOTAL			**176,92**	**176,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.350,00
04/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			735,70
04/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		735,70	
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			604,19
04/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		604,19	
SUB-TOTAL			**604,19**	**604,19**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 980 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.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.050,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.050,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 980 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.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.050,00	
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 981 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.960,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.960,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.960,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 981 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.960,00	
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.960,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 982 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		224,00	
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			224,00
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		224,00	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 982 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.07.00		224,00	
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			224,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.085,52	
04/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			11.085,52
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.085,52	
04/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			11.085,52
SUB-TOTAL			**22.171,04**	**22.171,04**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
04/12/2019	1.1.5.6.1.07.00		11.085,52	
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.085,52
SUB-TOTAL			**11.085,52**	**11.085,52**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 102 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGOR IA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 246, FICHA DE DESPESA 246.				
05/12/2019	5.2.2.1.2.01.00		500.129,66	
05/12/2019	5.2.2.1.3.02.00		500.129,66	
05/12/2019	5.2.2.1.3.99.00			500.129,66
05/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			500.129,66
05/12/2019	5.2.2.1.2.01.00		100.025,93	
05/12/2019	5.2.2.1.3.02.00		100.025,93	
05/12/2019	5.2.2.1.3.99.00			100.025,93
05/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			100.025,93
SUB-TOTAL			**1.200.311,18**	**1.200.311,18**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 102, LAN ÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇ ÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.				
05/12/2019	7.2.2.1.1.01.02		500.129,66	
05/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			500.129,66
SUB-TOTAL			**500.129,66**	**500.129,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 102, LAN ÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇ ÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.				
05/12/2019	7.2.2.1.1.01.02		100.025,93	
05/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			100.025,93
SUB-TOTAL			**100.025,93**	**100.025,93**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 102, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300123 PARA A INST ITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5514.				
05/12/2019	7.2.2.1.1.02.02		500.129,66	
05/12/2019	8.2.2.1.1.02.01			500.129,66
SUB-TOTAL			**500.129,66**	**500.129,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 102, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300124 PARA A INST ITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5515.				
05/12/2019	7.2.2.1.1.02.02		100.025,93	
05/12/2019	8.2.2.1.1.02.01			100.025,93
SUB-TOTAL			**100.025,93**	**100.025,93**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 105 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 105 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			9.200,00
05/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		9.200,00	
SUB-TOTAL			**9.200,00**	**9.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 95 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 95 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			145.293,58
05/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		145.293,58	
SUB-TOTAL			**145.293,58**	**145.293,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2748 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.		
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		254,01	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			254,01
SUB-TOTAL			**254,01**	**254,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2748 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.		
05/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		254,01	
05/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		254,01	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			254,01
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			254,01
SUB-TOTAL			**508,02**	**508,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2749 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.597,53	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.597,53
SUB-TOTAL			**3.597,53**	**3.597,53**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2749 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
05/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.597,53	
05/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.597,53	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.597,53
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.597,53
SUB-TOTAL			**7.195,06**	**7.195,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2750 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.		
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.341,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.341,00
SUB-TOTAL			**6.341,00**	**6.341,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2750 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.		
05/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.341,00	
05/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.341,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.341,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.341,00
SUB-TOTAL			**12.682,00**	**12.682,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2751 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ 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.		
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		130.649,79	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			130.649,79
SUB-TOTAL			**130.649,79**	**130.649,79**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2751 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ 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.		
05/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		130.649,79	
05/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		130.649,79	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			130.649,79
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			130.649,79
SUB-TOTAL			**261.299,58**	**261.299,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2756 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.		
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.100,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2756 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.		
05/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
05/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2752 DO EMPENHO 2752 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2752 DO EMPENHO 2752 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
05/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,01
05/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,01
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2753 DO EMPENHO 2753 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.				
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2753 DO EMPENHO 2753 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.				
05/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,01
05/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,01
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2754 DO EMPENHO 2754 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			10.904,62
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.904,62	
SUB-TOTAL			**10.904,62**	**10.904,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2754 DO EMPENHO 2754 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
05/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			10.904,62
05/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.904,62
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.904,62	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.904,62	
SUB-TOTAL			**21.809,24**	**21.809,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
05/12/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.050,00	
05/12/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.050,00
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.050,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.050,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
05/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.050,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.050,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		176,10	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		176,10	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			176,10
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			176,10
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		176,10	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			176,10
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		176,10	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			176,10
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		447,14	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		447,14	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			447,14
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			447,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**894,28**	**894,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		447,14	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			447,14
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		447,14	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			447,14
SUB-TOTAL			**894,28**	**894,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		157,05	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		157,05	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			157,05
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			157,05
SUB-TOTAL			**314,10**	**314,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		157,05	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			157,05
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		157,05	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			157,05
SUB-TOTAL			**314,10**	**314,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.960,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.960,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.960,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.960,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.960,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.960,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 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.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 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.				
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 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.				
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 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.				
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 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.				
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 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.				
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 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.				
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 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.				
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 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.				
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 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.				
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 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.				
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 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.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 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.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 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.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 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.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 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.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 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.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 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.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 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.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 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.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 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.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/12/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
05/12/2019	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
05/12/2019	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
05/12/2019	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
05/12/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
05/12/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, 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.		
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
05/12/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4241 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.		
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		32.145,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		32.145,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			32.145,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			32.145,00
SUB-TOTAL			**64.290,00**	**64.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4241 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		32.145,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			32.145,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		32.145,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			32.145,00
SUB-TOTAL			**64.290,00**	**64.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4241 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.		
05/12/2019	1.2.3.1.1.02.01		32.145,00	
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			32.145,00
SUB-TOTAL			**32.145,00**	**32.145,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4242 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4242 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.				
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4242 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.				
05/12/2019	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
05/12/2019	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 2756 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.				
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 2756 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.				
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 2756 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.				
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
05/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3446 DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.				
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			32.148,00
05/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			32.148,00
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		32.148,00	
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		32.148,00	
SUB-TOTAL			**64.296,00**	**64.296,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3446 DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.				
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			32.148,00
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		32.148,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			32.148,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		32.148,00	
SUB-TOTAL			**64.296,00**	**64.296,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3446 DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.				
05/12/2019	1.2.3.1.1.02.01			32.148,00
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		32.148,00	
SUB-TOTAL			**32.148,00**	**32.148,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
05/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.530,70	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.530,70
SUB-TOTAL			**2.530,70**	**2.530,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
05/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.530,70	
05/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.530,70
SUB-TOTAL			**2.530,70**	**2.530,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
05/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.530,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2019	4.1.2.1.1.15.01			2.530,70
SUB-TOTAL			**2.530,70**	**2.530,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
05/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		144.835,02	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			144.835,02
SUB-TOTAL			**144.835,02**	**144.835,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
05/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		144.835,02	
05/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			144.835,02
SUB-TOTAL			**144.835,02**	**144.835,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
05/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		144.835,02	
05/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			144.835,02
SUB-TOTAL			**144.835,02**	**144.835,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
05/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
05/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
05/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
05/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
05/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
05/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		166.250,00	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			166.250,00
SUB-TOTAL			**166.250,00**	**166.250,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
05/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		166.250,00	
05/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			166.250,00
SUB-TOTAL			**166.250,00**	**166.250,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
05/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		166.250,00	
05/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			166.250,00
SUB-TOTAL			**166.250,00**	**166.250,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
05/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			175.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
05/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		175.000,00	
05/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			175.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
05/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		175.000,00	
05/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			175.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6676, 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.		
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.092,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.092,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.092,00	
05/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6676, 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.092,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.092,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.092,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6676, 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.		
05/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.092,00
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.092,00	
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, 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.		
05/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
05/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
05/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
05/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, 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.		
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, 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.		
05/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6799 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300123 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123.		
05/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		500.129,66	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			500.129,66
05/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		500.129,66	
05/12/2019	8.2.2.1.1.02.02			500.129,66
SUB-TOTAL			**1.000.259,32**	**1.000.259,32**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6799 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300123 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123.		
05/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		500.129,66	
05/12/2019	4.5.1.1.2.02.00			500.129,66
SUB-TOTAL			**500.129,66**	**500.129,66**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6800 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300124 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124.		
05/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		100.025,93	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			100.025,93
05/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		100.025,93	
05/12/2019	8.2.2.1.1.02.02			100.025,93
SUB-TOTAL			**200.051,86**	**200.051,86**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6800 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300124 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124.		
05/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.025,93	
05/12/2019	4.5.1.1.2.02.00			100.025,93
SUB-TOTAL			**100.025,93**	**100.025,93**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 19/2019, FIRMADO COM FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
05/12/2019	7.1.2.3.1.02.00		130.649,79	
05/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			130.649,79
SUB-TOTAL			**130.649,79**	**130.649,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			332,00
05/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		332,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**332,00**	**332,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			600,00
05/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.400,00
05/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,10
05/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
05/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,17
05/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,17	
SUB-TOTAL			**17,17**	**17,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
05/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
05/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			91,52
05/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		91,52	
SUB-TOTAL			**91,52**	**91,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			41,65
05/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		41,65	
SUB-TOTAL			**41,65**	**41,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,87
05/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,87	
SUB-TOTAL			**16,87**	**16,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
05/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,20
05/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,20	
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,46
05/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,46	
SUB-TOTAL			**54,46**	**54,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,46
05/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,46	
SUB-TOTAL			**3,46**	**3,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,36
05/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,36	
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			91,01
05/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		91,01	
SUB-TOTAL			**91,01**	**91,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			98,56
05/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		98,56	
SUB-TOTAL			**98,56**	**98,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,88
05/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		29,88	
SUB-TOTAL			**29,88**	**29,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			167,46
05/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		167,46	
SUB-TOTAL			**167,46**	**167,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			15,28
05/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		15,28	
SUB-TOTAL			**15,28**	**15,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			33,73
05/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		33,73	
SUB-TOTAL			**33,73**	**33,73**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		332,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			332,00
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		332,00	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			332,00
SUB-TOTAL			**664,00**	**664,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		332,00	
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			332,00
SUB-TOTAL			**332,00**	**332,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		871,71	
05/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			871,71
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		871,71	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			871,71
SUB-TOTAL			**1.743,42**	**1.743,42**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
05/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		871,71	
05/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			871,71
SUB-TOTAL			**871,71**	**871,71**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 115 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.904,62	
06/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			10.904,62
SUB-TOTAL			**10.904,62**	**10.904,62**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 85 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 85 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.460,00
06/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		7.460,00	
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2758 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM 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.				
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		550,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2758 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM 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.				
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		550,00	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		550,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			550,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2759 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		25.838,13	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			25.838,13
SUB-TOTAL			**25.838,13**	**25.838,13**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2759 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		25.838,13	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		25.838,13	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			25.838,13
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			25.838,13
SUB-TOTAL			**51.676,26**	**51.676,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2760 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		25.838,14	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			25.838,14
SUB-TOTAL			**25.838,14**	**25.838,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2760 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		25.838,14	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		25.838,14	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			25.838,14
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			25.838,14
SUB-TOTAL			**51.676,28**	**51.676,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		71.500,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		71.500,00	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		71.500,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			71.500,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		52.000,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			52.000,00
SUB-TOTAL			**52.000,00**	**52.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		52.000,00	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		52.000,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			52.000,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2764 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.				
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.592,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.592,00
SUB-TOTAL			**2.592,00**	**2.592,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2764 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.				
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.592,00	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.592,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.592,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.592,00
SUB-TOTAL			**5.184,00**	**5.184,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2765 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.				
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.308,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.308,00
SUB-TOTAL			**6.308,00**	**6.308,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2765 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.				
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.308,00	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.308,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.308,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.308,00
SUB-TOTAL			**12.616,00**	**12.616,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2766 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.				
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		255,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2766 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.				
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		255,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		255,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			255,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		23.074,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			23.074,00
SUB-TOTAL			**23.074,00**	**23.074,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		23.074,00	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		23.074,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			23.074,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			23.074,00
SUB-TOTAL			**46.148,00**	**46.148,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT 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.		
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		59.412,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			59.412,00
SUB-TOTAL			**59.412,00**	**59.412,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT 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.		
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		59.412,00	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		59.412,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			59.412,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			59.412,00
SUB-TOTAL			**118.824,00**	**118.824,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2769 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR 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.		
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.960,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.960,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2769 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR 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.		
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.960,00	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.960,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.960,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.960,00
SUB-TOTAL			**5.920,00**	**5.920,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.398,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.398,00
SUB-TOTAL			**5.398,00**	**5.398,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.398,00	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.398,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.398,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.398,00
SUB-TOTAL			**10.796,00**	**10.796,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2771 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.		
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		720,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2771 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.		
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		720,00	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		720,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			720,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2772 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.939,50	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.939,50
SUB-TOTAL			**1.939,50**	**1.939,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2772 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.939,50	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.939,50	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.939,50
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.939,50
SUB-TOTAL			**3.879,00**	**3.879,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2773 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.				
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		148,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			148,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2773 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.				
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		148,00	
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		148,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			148,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			148,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2757 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, 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.				
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.460,00
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.460,00	
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2757 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, 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.				
06/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			7.460,00
06/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.460,00
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.460,00	
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.460,00	
SUB-TOTAL			**14.920,00**	**14.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4244 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.				
06/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
06/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4244 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.				
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4244 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.				
06/12/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
06/12/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 2758 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , 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.				
06/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		550,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		550,00	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			550,00
06/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 2758 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , 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.				
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		550,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			550,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		550,00	
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 2758 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , 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.				
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			550,00
06/12/2019	3.3.2.2.1.99.00		550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
06/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		32.148,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		32.148,00	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			32.148,00
06/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			32.148,00
SUB-TOTAL			**64.296,00**	**64.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4247 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		32.148,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			32.148,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		32.148,00	
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			32.148,00
SUB-TOTAL			**64.296,00**	**64.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4247 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
06/12/2019	1.2.3.1.1.02.01		32.148,00	
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			32.148,00
SUB-TOTAL			**32.148,00**	**32.148,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4248 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
06/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		71.500,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		71.500,00	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			71.500,00
06/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4248 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		71.500,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			71.500,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		71.500,00	
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4248 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
06/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			71.500,00
06/12/2019	3.1.1.1.1.01.99		71.500,00	
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
06/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		52.000,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		52.000,00	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			52.000,00
06/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		52.000,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			52.000,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		52.000,00	
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
06/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			52.000,00
06/12/2019	3.1.1.2.1.01.99		52.000,00	
SUB-TOTAL			**52.000,00**	**52.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4241 DA LIQUIDAÇÃO 4246 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.		
06/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			32.145,00
06/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			32.145,00
06/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		32.145,00	
06/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		32.145,00	
SUB-TOTAL			**64.290,00**	**64.290,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4241 DA LIQUIDAÇÃO 4246 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.		
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			32.145,00
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		32.145,00	
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			32.145,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		32.145,00	
SUB-TOTAL			**64.290,00**	**64.290,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4241 DA LIQUIDAÇÃO 4246 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.				
06/12/2019	1.2.3.1.1.02.01			32.145,00
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		32.145,00	
SUB-TOTAL			**32.145,00**	**32.145,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
06/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		549.841,85	
06/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			549.841,85
SUB-TOTAL			**549.841,85**	**549.841,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
06/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		549.841,85	
06/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			549.841,85
SUB-TOTAL			**549.841,85**	**549.841,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
06/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		549.841,85	
06/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			549.841,85
SUB-TOTAL			**549.841,85**	**549.841,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
06/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
06/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
06/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
06/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
06/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/12/2019	7.1.2.3.1.02.00		620.115,19	
06/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			620.115,19
SUB-TOTAL			**620.115,19**	**620.115,19**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 2606 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.964,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.964,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.964,00	
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.964,00
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 2606 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
06/12/2019	1.1.5.6.1.04.00		2.964,00	
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.964,00
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 2734 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.304,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.304,00
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.304,00	
06/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.304,00
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 2734 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.304,00	
06/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.304,00
SUB-TOTAL			**2.304,00**	**2.304,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 116 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.740,00	
09/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			10.740,00
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 117 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.460,00	
09/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			7.460,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 90 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 90 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			25.838,13
09/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		25.838,13	
SUB-TOTAL			**25.838,13**	**25.838,13**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 91 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 91 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			25.838,14
09/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		25.838,14	
SUB-TOTAL			**25.838,14**	**25.838,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2774 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		618,71	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			618,71
SUB-TOTAL			**618,71**	**618,71**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2774 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.				
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		618,71	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		618,71	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			618,71
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			618,71
SUB-TOTAL			**1.237,42**	**1.237,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2775 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2775 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2776 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.565,60	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.565,60
SUB-TOTAL			**2.565,60**	**2.565,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2776 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.565,60	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.565,60	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.565,60
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.565,60
SUB-TOTAL			**5.131,20**	**5.131,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2777 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.956,60	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.956,60
SUB-TOTAL			**1.956,60**	**1.956,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2777 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.956,60	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.956,60	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.956,60
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.956,60
SUB-TOTAL			**3.913,20**	**3.913,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2780 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		550,00	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2780 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		550,00	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		550,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			550,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2785 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		112,50	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			112,50
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2785 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		112,50	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		112,50	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			112,50
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		89.693,09	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			89.693,09
SUB-TOTAL			**89.693,09**	**89.693,09**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		89.693,09	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		89.693,09	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			89.693,09
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			89.693,09
SUB-TOTAL			**179.386,18**	**179.386,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		258.438,12	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			258.438,12
SUB-TOTAL			**258.438,12**	**258.438,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		258.438,12	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		258.438,12	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			258.438,12
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			258.438,12
SUB-TOTAL			**516.876,24**	**516.876,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.653,95	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.653,95
SUB-TOTAL			**6.653,95**	**6.653,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.653,95	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.653,95	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.653,95
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.653,95
SUB-TOTAL			**13.307,90**	**13.307,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		321.461,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			321.461,63
SUB-TOTAL			**321.461,63**	**321.461,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		321.461,63	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		321.461,63	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			321.461,63
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			321.461,63
SUB-TOTAL			**642.923,26**	**642.923,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		61.398,25	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			61.398,25
SUB-TOTAL			**61.398,25**	**61.398,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		61.398,25	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		61.398,25	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			61.398,25
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			61.398,25
SUB-TOTAL			**122.796,50**	**122.796,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.036,95	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.036,95
SUB-TOTAL			**2.036,95**	**2.036,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.036,95	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.036,95	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.036,95
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.036,95
SUB-TOTAL			**4.073,90**	**4.073,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		91.774,43	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			91.774,43
SUB-TOTAL			**91.774,43**	**91.774,43**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		91.774,43	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		91.774,43	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			91.774,43
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			91.774,43
SUB-TOTAL			**183.548,86**	**183.548,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.290,00	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.290,00
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.290,00	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.290,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.290,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.290,00
SUB-TOTAL			**8.580,00**	**8.580,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		104.636,55	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			104.636,55
SUB-TOTAL			**104.636,55**	**104.636,55**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		104.636,55	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		104.636,55	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			104.636,55
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			104.636,55
SUB-TOTAL			**209.273,10**	**209.273,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.576,24	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.576,24
SUB-TOTAL			**3.576,24**	**3.576,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.576,24	
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.576,24	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.576,24
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.576,24
SUB-TOTAL			**7.152,48**	**7.152,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2779 DO EMPENHO 2779 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			550,00
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2779 DO EMPENHO 2779 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , 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.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			550,00
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			550,00
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		550,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		550,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2781 DO EMPENHO 2781 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			38,60
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,60	
SUB-TOTAL			**38,60**	**38,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2781 DO EMPENHO 2781 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.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			38,60
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			38,60
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,60	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,60	
SUB-TOTAL			**77,20**	**77,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2782 DO EMPENHO 2782 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,30
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,30	
SUB-TOTAL			**10,30**	**10,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2782 DO EMPENHO 2782 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			10,30
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			10,30
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,30	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,30	
SUB-TOTAL			**20,60**	**20,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2784 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			112,50
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		112,50	
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2784 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			112,50
09/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			112,50
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		112,50	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		112,50	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		550,00	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		550,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			550,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		550,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			550,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		550,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.		
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			550,00
09/12/2019	3.3.2.2.1.99.00		550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4252 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4252 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4252 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
09/12/2019	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
09/12/2019	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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 6013.		
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			240,00
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
09/12/2019	8.9.6.2.2.01.00		240,00	
09/12/2019	8.9.6.2.2.02.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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 6013.		
09/12/2019	6.3.1.1.0.00.00		240,00	
09/12/2019	6.3.1.3.0.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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 6013.		
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
09/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			240,00
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			240,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
09/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			240,00
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			240,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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.				
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
09/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4256 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.				
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		160,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			160,00
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4256 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4256 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.				
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
09/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 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.				
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		628,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		628,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			628,00
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		628,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			628,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			628,00
SUB-TOTAL			**1.884,00**	**1.884,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		628,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			628,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		628,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			628,00
SUB-TOTAL			**1.256,00**	**1.256,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 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.				
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			628,00
09/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		628,00	
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 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.				
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		468,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			468,00
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 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.				
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
09/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4259 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4259 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4259 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
09/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.000,00
09/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4261 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.				
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.720,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.720,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.720,00
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.720,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.720,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.720,00
SUB-TOTAL			**26.160,00**	**26.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4261 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.720,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.720,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.720,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.720,00
SUB-TOTAL			**17.440,00**	**17.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4261 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.				
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.720,00
09/12/2019	3.3.2.3.1.51.00		8.720,00	
SUB-TOTAL			**8.720,00**	**8.720,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.290,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.290,00
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.290,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
09/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 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.				
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 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.				
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
09/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 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.				
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.751,61	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.751,61	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.751,61
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.751,61	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.751,61
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.751,61
SUB-TOTAL			**5.254,83**	**5.254,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.751,61	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.751,61
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.751,61	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.751,61
SUB-TOTAL			**3.503,22**	**3.503,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 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.				
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.751,61
09/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.751,61	
SUB-TOTAL			**1.751,61**	**1.751,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4265 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.131,00	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.131,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.131,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.131,00
SUB-TOTAL			**24.262,00**	**24.262,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		12.131,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.131,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		12.131,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.131,00
SUB-TOTAL			**24.262,00**	**24.262,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.405,70	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.405,70	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.405,70
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.405,70
SUB-TOTAL			**12.811,40**	**12.811,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		6.405,70	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.405,70
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		6.405,70	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.405,70
SUB-TOTAL			**12.811,40**	**12.811,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		332,00	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		332,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			332,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			332,00
SUB-TOTAL			**664,00**	**664,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		332,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			332,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		332,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			332,00
SUB-TOTAL			**664,00**	**664,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4269 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		112,50	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		112,50	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			112,50
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4269 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		112,50	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			112,50
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		112,50	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4269 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			112,50
09/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		112,50	
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 2786 EM 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.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		89.693,09	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		89.693,09	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			89.693,09
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			89.693,09
SUB-TOTAL			**179.386,18**	**179.386,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 2786 EM 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		89.693,09	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			89.693,09
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		89.693,09	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			89.693,09
SUB-TOTAL			**179.386,18**	**179.386,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 2786 EM 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.		
09/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			89.693,09
09/12/2019	3.1.1.1.1.01.01		89.693,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**89.693,09**	**89.693,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 2787 EM 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.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		258.438,12	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		258.438,12	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			258.438,12
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			258.438,12
SUB-TOTAL			**516.876,24**	**516.876,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 2787 EM 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		258.438,12	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			258.438,12
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		258.438,12	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			258.438,12
SUB-TOTAL			**516.876,24**	**516.876,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 2787 EM 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.		
09/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			258.438,12
09/12/2019	3.1.1.1.1.01.01		258.438,12	
SUB-TOTAL			**258.438,12**	**258.438,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 2788 EM 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.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.653,95	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.653,95	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.653,95
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.653,95
SUB-TOTAL			**13.307,90**	**13.307,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 2788 EM 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.653,95	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.653,95
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.653,95	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.653,95
SUB-TOTAL			**13.307,90**	**13.307,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 2788 EM 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.		
09/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			6.653,95
09/12/2019	3.1.1.1.1.01.01		6.653,95	
SUB-TOTAL			**6.653,95**	**6.653,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 2789 EM 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.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		321.461,63	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		321.461,63	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			321.461,63
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			321.461,63
SUB-TOTAL			**642.923,26**	**642.923,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 2789 EM 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		321.461,63	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			321.461,63
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		321.461,63	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			321.461,63
SUB-TOTAL			**642.923,26**	**642.923,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 2789 EM 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.		
09/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			321.461,63
09/12/2019	3.1.1.1.1.01.01		321.461,63	
SUB-TOTAL			**321.461,63**	**321.461,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 DO EMPENHO 2790 EM 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.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		61.398,25	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		61.398,25	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			61.398,25
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			61.398,25
SUB-TOTAL			**122.796,50**	**122.796,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 DO EMPENHO 2790 EM 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		61.398,25	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			61.398,25
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		61.398,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			61.398,25
SUB-TOTAL			**122.796,50**	**122.796,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
09/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			61.398,25
09/12/2019	3.1.1.2.1.01.01		61.398,25	
SUB-TOTAL			**61.398,25**	**61.398,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.036,95	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.036,95	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.036,95
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.036,95
SUB-TOTAL			**4.073,90**	**4.073,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.036,95	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.036,95
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.036,95	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.036,95
SUB-TOTAL			**4.073,90**	**4.073,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
09/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			2.036,95
09/12/2019	3.1.1.2.1.01.01		2.036,95	
SUB-TOTAL			**2.036,95**	**2.036,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		91.774,43	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		91.774,43	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			91.774,43
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			91.774,43
SUB-TOTAL			**183.548,86**	**183.548,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		91.774,43	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			91.774,43
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		91.774,43	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			91.774,43
SUB-TOTAL			**183.548,86**	**183.548,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			91.774,43
09/12/2019	3.1.1.2.1.01.01		91.774,43	
SUB-TOTAL			**91.774,43**	**91.774,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.290,00	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.290,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.290,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.290,00
SUB-TOTAL			**8.580,00**	**8.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.290,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.290,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.290,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.290,00
SUB-TOTAL			**8.580,00**	**8.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			4.290,00
09/12/2019	3.1.1.1.1.01.01		4.290,00	
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		104.636,55	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		104.636,55	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			104.636,55
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			104.636,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**209.273,10**	**209.273,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		104.636,55	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			104.636,55
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		104.636,55	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			104.636,55
SUB-TOTAL			**209.273,10**	**209.273,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			104.636,55
09/12/2019	3.1.1.2.1.01.01		104.636,55	
SUB-TOTAL			**104.636,55**	**104.636,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.576,24	
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.576,24	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.576,24
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.576,24
SUB-TOTAL			**7.152,48**	**7.152,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.576,24	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.576,24
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.576,24	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.576,24
SUB-TOTAL			**7.152,48**	**7.152,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA 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.		
09/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			3.576,24
09/12/2019	3.1.1.1.1.01.01		3.576,24	
SUB-TOTAL			**3.576,24**	**3.576,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICIN A PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			112,50
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			112,50
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		112,50	
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		112,50	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICIN A PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			112,50
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		112,50	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			112,50
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		112,50	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICIN A PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		112,50	
09/12/2019	3.3.2.3.1.99.00			112,50
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2758 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , 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.		
09/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			550,00
09/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			550,00
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		550,00	
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		550,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2758 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			550,00
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		550,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			550,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		550,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2758 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , 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.		
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		550,00	
09/12/2019	3.3.2.2.1.99.00			550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.		
09/12/2019	7.9.5.3.0.00.00		550,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		550,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			550,00
09/12/2019	8.9.5.3.1.00.00			550,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		550,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		550,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			550,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		550,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			550,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		961,80	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			961,80
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		961,80	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			961,80
SUB-TOTAL			**1.923,60**	**1.923,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		961,80	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			961,80
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		961,80	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			961,80
SUB-TOTAL			**1.923,60**	**1.923,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			961,80
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		961,80	
SUB-TOTAL			**961,80**	**961,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		32.148,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			32.148,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		32.148,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			32.148,00
SUB-TOTAL			**64.296,00**	**64.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		32.148,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			32.148,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		32.148,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			32.148,00
SUB-TOTAL			**64.296,00**	**64.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			32.148,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		32.148,00	
SUB-TOTAL			**32.148,00**	**32.148,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, 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.		
09/12/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
09/12/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
09/12/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		17.849,50	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			17.849,50
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		17.849,50	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			17.849,50
SUB-TOTAL			**35.699,00**	**35.699,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		17.849,50	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			17.849,50
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		17.849,50	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			17.849,50
SUB-TOTAL			**35.699,00**	**35.699,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			17.849,50
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		17.849,50	
SUB-TOTAL			**17.849,50**	**17.849,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		176,10	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			176,10
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		176,10	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			176,10
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		176,10	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			176,10
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		176,10	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			176,10
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			176,10
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		176,10	
SUB-TOTAL			**176,10**	**176,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.920,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.920,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.920,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.920,00
SUB-TOTAL			**7.840,00**	**7.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.920,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.920,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.920,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.920,00
SUB-TOTAL			**7.840,00**	**7.840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.920,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.920,00	
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6695, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.960,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.960,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.960,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6695, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.960,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.960,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.960,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6695, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.960,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.960,00	
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6696, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.640,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6696, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6696, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6697, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6697, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6697, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.187,40	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.187,40
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.187,40	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.187,40
SUB-TOTAL			**22.374,80**	**22.374,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.187,40	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.187,40
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.187,40	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.187,40
SUB-TOTAL			**22.374,80**	**22.374,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.187,40
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.187,40	
SUB-TOTAL			**11.187,40**	**11.187,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.882,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.882,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.882,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.882,00
SUB-TOTAL			**5.764,00**	**5.764,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.882,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.882,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.882,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.882,00
SUB-TOTAL			**5.764,00**	**5.764,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.882,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.882,00	
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.498,50	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.498,50
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.498,50	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.498,50
SUB-TOTAL			**2.997,00**	**2.997,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.498,50	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.498,50
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.498,50	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.498,50
SUB-TOTAL			**2.997,00**	**2.997,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.498,50
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.498,50	
SUB-TOTAL			**1.498,50**	**1.498,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		322,29	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			322,29
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		322,29	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			322,29
SUB-TOTAL			**644,58**	**644,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		322,29	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			322,29
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		322,29	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			322,29
SUB-TOTAL			**644,58**	**644,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			322,29
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		322,29	
SUB-TOTAL			**322,29**	**322,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.314,27	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.314,27
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.314,27	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.314,27
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.314,27	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.314,27
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.314,27	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.314,27
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.314,27
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.314,27	
SUB-TOTAL			**5.314,27**	**5.314,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6704 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		578,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			578,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		578,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			578,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6704 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		578,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			578,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		578,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			578,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6704 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			578,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		578,00	
SUB-TOTAL			**578,00**	**578,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6705 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		234,96	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			234,96
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		234,96	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			234,96
SUB-TOTAL			**469,92**	**469,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6705 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		234,96	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			234,96
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		234,96	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			234,96
SUB-TOTAL			**469,92**	**469,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6705 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			234,96
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		234,96	
SUB-TOTAL			**234,96**	**234,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		447,14	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			447,14
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		447,14	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			447,14
SUB-TOTAL			**894,28**	**894,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		447,14	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			447,14
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		447,14	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			447,14
SUB-TOTAL			**894,28**	**894,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			447,14
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		447,14	
SUB-TOTAL			**447,14**	**447,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		157,05	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			157,05
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		157,05	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			157,05
SUB-TOTAL			**314,10**	**314,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		157,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			157,05
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		157,05	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			157,05
SUB-TOTAL			**314,10**	**314,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			157,05
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		157,05	
SUB-TOTAL			**157,05**	**157,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6708, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.732,08	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.732,08
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.732,08	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.732,08
SUB-TOTAL			**13.464,16**	**13.464,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6708, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.732,08	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.732,08
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.732,08	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.732,08
SUB-TOTAL			**13.464,16**	**13.464,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6708, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.732,08
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.732,08	
SUB-TOTAL			**6.732,08**	**6.732,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.		
09/12/2019	7.9.5.6.0.00.00		7.142,36	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.142,36	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.142,36
09/12/2019	8.9.5.6.1.01.00			7.142,36
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.142,36	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.142,36
SUB-TOTAL			**21.427,08**	**21.427,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.142,36	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.142,36
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.142,36	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.142,36
SUB-TOTAL			**14.284,72**	**14.284,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.142,36
09/12/2019	2.1.8.9.1.05.01		7.142,36	
SUB-TOTAL			**7.142,36**	**7.142,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.		
09/12/2019	7.9.5.6.0.00.00		117.072,46	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		117.072,46	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			117.072,46
09/12/2019	8.9.5.6.1.01.00			117.072,46
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		117.072,46	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			117.072,46
SUB-TOTAL			**351.217,38**	**351.217,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		117.072,46	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			117.072,46
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		117.072,46	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			117.072,46
SUB-TOTAL			**234.144,92**	**234.144,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			117.072,46
09/12/2019	2.1.8.9.1.05.01		117.072,46	
SUB-TOTAL			**117.072,46**	**117.072,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.		
09/12/2019	7.9.5.6.0.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.5.6.1.01.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.8.9.1.05.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		542,05	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			542,05
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		542,05	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			542,05
SUB-TOTAL			**1.084,10**	**1.084,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		542,05	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			542,05
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		542,05	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			542,05
SUB-TOTAL			**1.084,10**	**1.084,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			542,05
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		542,05	
SUB-TOTAL			**542,05**	**542,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.422,65	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.422,65
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.422,65	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.422,65
SUB-TOTAL			**2.845,30**	**2.845,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.422,65	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.422,65
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.422,65	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.422,65
SUB-TOTAL			**2.845,30**	**2.845,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.422,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.422,65	
SUB-TOTAL			**1.422,65**	**1.422,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.527,79	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.527,79
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.527,79	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.527,79
SUB-TOTAL			**27.055,58**	**27.055,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.527,79	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.527,79
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.527,79	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.527,79
SUB-TOTAL			**27.055,58**	**27.055,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.527,79
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.527,79	
SUB-TOTAL			**13.527,79**	**13.527,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.423,01	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.423,01
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.423,01	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.423,01
SUB-TOTAL			**2.846,02**	**2.846,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.423,01	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.423,01
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.423,01	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.423,01
SUB-TOTAL			**2.846,02**	**2.846,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.423,01
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.423,01	
SUB-TOTAL			**1.423,01**	**1.423,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		129,50	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			129,50
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		129,50	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			129,50
SUB-TOTAL			**259,00**	**259,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		129,50	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			129,50
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		129,50	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			129,50
SUB-TOTAL			**259,00**	**259,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			129,50
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		129,50	
SUB-TOTAL			**129,50**	**129,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6717, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		268,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			268,89
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		268,89	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			268,89
SUB-TOTAL			**537,78**	**537,78**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6717, 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.

09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		268,89	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			268,89
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		268,89	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			268,89
SUB-TOTAL			**537,78**	**537,78**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6717, 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.

09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			268,89
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		268,89	
SUB-TOTAL			**268,89**	**268,89**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6718, 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.

09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		807,45	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			807,45
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		807,45	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			807,45
SUB-TOTAL			**1.614,90**	**1.614,90**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6718, 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.

09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		807,45	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			807,45
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		807,45	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			807,45
SUB-TOTAL			**1.614,90**	**1.614,90**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6718, 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.

09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			807,45
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		807,45	
SUB-TOTAL			**807,45**	**807,45**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, 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.

09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		553,03	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			553,03
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		553,03	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			553,03
SUB-TOTAL			**1.106,06**	**1.106,06**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, 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.

09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		553,03	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			553,03
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		553,03	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			553,03
SUB-TOTAL			**1.106,06**	**1.106,06**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, 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.

09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			553,03
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		553,03	
SUB-TOTAL			**553,03**	**553,03**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, 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.

09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.062,63	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.062,63
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.062,63	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.062,63
SUB-TOTAL			**2.125,26**	**2.125,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.062,63	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.062,63
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.062,63	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.062,63
SUB-TOTAL			**2.125,26**	**2.125,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.062,63
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.062,63	
SUB-TOTAL			**1.062,63**	**1.062,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.289,29	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.289,29
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.289,29	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.289,29
SUB-TOTAL			**10.578,58**	**10.578,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.289,29	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.289,29
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.289,29	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.289,29
SUB-TOTAL			**10.578,58**	**10.578,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.289,29
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.289,29	
SUB-TOTAL			**5.289,29**	**5.289,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6725 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6725 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,68
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6725 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		18.769,85	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.769,85
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		18.769,85	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			18.769,85
SUB-TOTAL			**37.539,70**	**37.539,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		18.769,85	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			18.769,85
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		18.769,85	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			18.769,85
SUB-TOTAL			**37.539,70**	**37.539,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.769,85
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		18.769,85	
SUB-TOTAL			**18.769,85**	**18.769,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.019,78	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.019,78
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.019,78	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.019,78
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.019,78	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.019,78
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6734 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6734 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6734 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			8,68
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			8,68
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			185,20
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		185,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6741 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6741 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6741 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		881,60	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			881,60
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		881,60	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			881,60
SUB-TOTAL			**1.763,20**	**1.763,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		881,60	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			881,60
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		881,60	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			881,60
SUB-TOTAL			**1.763,20**	**1.763,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			881,60
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		881,60	
SUB-TOTAL			**881,60**	**881,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		647,50	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			647,50
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		647,50	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			647,50
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		647,50	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			647,50
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		647,50	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			647,50
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			647,50
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		647,50	
SUB-TOTAL			**647,50**	**647,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.273,40	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.273,40
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.273,40	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.273,40
SUB-TOTAL			**18.546,80**	**18.546,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.273,40	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.273,40
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.273,40	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.273,40
SUB-TOTAL			**18.546,80**	**18.546,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.273,40
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.273,40	
SUB-TOTAL			**9.273,40**	**9.273,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,63	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,63
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		500,63	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		500,63	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			500,63
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		500,63	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,63
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,63	
SUB-TOTAL			**500,63**	**500,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		53,06	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			53,06
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		53,06	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		53,06	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			53,06
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		53,06	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			53,06
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		53,06	
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		21.504,77	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			21.504,77
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		21.504,77	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			21.504,77
SUB-TOTAL			**43.009,54**	**43.009,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		21.504,77	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			21.504,77
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		21.504,77	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			21.504,77
SUB-TOTAL			**43.009,54**	**43.009,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			21.504,77
09/12/2019	2.1.4.1.3.11.00		21.504,77	
SUB-TOTAL			**21.504,77**	**21.504,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6759 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6759 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6759 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6760 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON		
		IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		
		, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6760 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON		
		IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		
		, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6760 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON		
		IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		
		, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	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 6761 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6769 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6769 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6769 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6770 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6770 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6770 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6771 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6771, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			100,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6771 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6771, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			100,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6771 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6771, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			100,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6772, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.382,85	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.382,85
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6772, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.382,85	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.382,85
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.382,85	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6772, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.382,85
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6773 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6773, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6773 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6773, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6773 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6773, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6774 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6774, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.018,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.018,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.018,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.018,00
SUB-TOTAL			**2.036,00**	**2.036,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6774 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.018,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.018,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.018,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.018,00
SUB-TOTAL			**2.036,00**	**2.036,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6774 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6774, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.018,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.018,00	
SUB-TOTAL			**1.018,00**	**1.018,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6775 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6775, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		936,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			936,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		936,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6775 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6775, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		936,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			936,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		936,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6775 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6775, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			936,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		936,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6776 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6776, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			553,14
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6776 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6776, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			553,14
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6776 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6776, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			553,14
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6777 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6777, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6777 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6777, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6777 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6777, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6778 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6778, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6778 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6778, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6778 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6778, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6780 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		955,36	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			955,36
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		955,36	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			955,36
SUB-TOTAL			**1.910,72**	**1.910,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6780 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		955,36	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			955,36
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		955,36	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			955,36
SUB-TOTAL			**1.910,72**	**1.910,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6780 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			955,36
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		955,36	
SUB-TOTAL			**955,36**	**955,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6781 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6781, 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.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.320,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.320,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.320,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.320,00
SUB-TOTAL			**16.640,00**	**16.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6781 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6781, 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.				
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.320,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.320,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.320,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.320,00
SUB-TOTAL			**16.640,00**	**16.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6781 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6781, 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.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.320,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.320,00	
SUB-TOTAL			**8.320,00**	**8.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6782 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6782, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6782 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6782, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6782 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6782, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			353,87
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			353,87
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.160,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6788 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6788 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6788 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6789 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6789 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6789 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.904,80	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,20
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			95,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6794, 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.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6794, 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6794, 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.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.305,60	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.305,60
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.305,60	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.305,60
SUB-TOTAL			**8.611,20**	**8.611,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.305,60	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.305,60
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.305,60	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.305,60
SUB-TOTAL			**8.611,20**	**8.611,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.305,60
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.305,60	
SUB-TOTAL			**4.305,60**	**4.305,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6798 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300007, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		112,50	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			112,50
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		112,50	
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6798 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300007, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		112,50	
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			112,50
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		112,50	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6798 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300007, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			112,50
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		112,50	
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6732 DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.019,78	
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6732 DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.019,78	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.019,78	
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6732 DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.019,78	
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6796 DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			112,50
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		112,50	
09/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			112,50
09/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		112,50	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6796 DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			112,50
09/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		112,50	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			112,50
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		112,50	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6796 DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		112,50	
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			112,50
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6797 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
09/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		759.973,40	
09/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			759.973,40
09/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		759.973,40	
09/12/2019	8.2.2.1.1.02.02			759.973,40
SUB-TOTAL			**1.519.946,80**	**1.519.946,80**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6797 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		759.973,40	
09/12/2019	4.5.1.1.2.02.00			759.973,40
SUB-TOTAL			**759.973,40**	**759.973,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
09/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
09/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68
09/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
09/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
09/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
09/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
09/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
09/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
09/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
09/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			8,68
09/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
09/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
09/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
09/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,20
09/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
09/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
09/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
09/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
09/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
09/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
09/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
09/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			353,87
09/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
09/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
09/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
09/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			95,20
09/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
09/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
09/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		49,61	
09/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		259,20	
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			49,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			259,20
09/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
09/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		259,20	
09/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			49,61
09/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			259,20
SUB-TOTAL			**617,62**	**617,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			308,81
09/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		49,61	
09/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		259,20	
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6689, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.000.000,00
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.000.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
09/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			254,00
09/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		254,00	
SUB-TOTAL			**254,00**	**254,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2019	1.1.5.6.1.03.00			5.129,88
09/12/2019	3.3.1.1.1.24.00		5.129,88	
SUB-TOTAL			**5.129,88**	**5.129,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2019	1.1.5.6.1.03.00			3.124,80
09/12/2019	3.3.1.1.1.24.00		3.124,80	
SUB-TOTAL			**3.124,80**	**3.124,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			176,10
09/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		176,10	
SUB-TOTAL			**176,10**	**176,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,39
09/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,39	
SUB-TOTAL			**50,39**	**50,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,83
09/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			44,10
09/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		44,10	
SUB-TOTAL			**44,10**	**44,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			63,11
09/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		63,11	
SUB-TOTAL			**63,11**	**63,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,83
09/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
09/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			50,13
09/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		50,13	
SUB-TOTAL			**50,13**	**50,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			76,24
09/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		76,24	
SUB-TOTAL			**76,24**	**76,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,90
09/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			121,08
09/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		121,08	
SUB-TOTAL			**121,08**	**121,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			900,00
09/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,55
09/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,02
09/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		49,02	
SUB-TOTAL			**49,02**	**49,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			131,36
09/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		131,36	
SUB-TOTAL			**131,36**	**131,36**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 2748 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		254,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			254,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		254,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			254,00
SUB-TOTAL			**508,00**	**508,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 2748 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.		
09/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		254,00	
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			254,00
SUB-TOTAL			**254,00**	**254,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.129,88	
09/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			5.129,88
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.129,88	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			5.129,88
SUB-TOTAL			**10.259,76**	**10.259,76**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
09/12/2019	1.1.5.6.1.03.00		5.129,88	
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.129,88
SUB-TOTAL			**5.129,88**	**5.129,88**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.124,80	
09/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.124,80
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.124,80	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.124,80
SUB-TOTAL			**6.249,60**	**6.249,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
09/12/2019	1.1.5.6.1.03.00		3.124,80	
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.124,80
SUB-TOTAL			**3.124,80**	**3.124,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 2566 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.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		176,10	
09/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			176,10
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		176,10	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			176,10
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 2566 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.		
09/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		176,10	
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			176,10
SUB-TOTAL			**176,10**	**176,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		224,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			224,10
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		224,10	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			224,10
SUB-TOTAL			**448,20**	**448,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		224,10	
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			224,10
SUB-TOTAL			**224,10**	**224,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		96,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			96,00
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		96,00	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			96,00
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		96,00	
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			96,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.070,80	
09/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.070,80
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.070,80	
09/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.070,80
SUB-TOTAL			**2.141,60**	**2.141,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
09/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.070,80	
09/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.070,80
SUB-TOTAL			**1.070,80**	**1.070,80**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 118 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.		
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.292,00	
10/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			6.292,00
SUB-TOTAL			**6.292,00**	**6.292,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 115 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 115 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.904,62
10/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		10.904,62	
SUB-TOTAL			**10.904,62**	**10.904,62**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 116 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 116 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.		
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.740,00
10/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		10.740,00	
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 117 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 117 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.460,00
10/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		7.460,00	
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2797 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 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		57.039,64	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			57.039,64
SUB-TOTAL			**57.039,64**	**57.039,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2797 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 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		57.039,64	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		57.039,64	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			57.039,64
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			57.039,64
SUB-TOTAL			**114.079,28**	**114.079,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2798 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2798 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		100,00	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		100,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			100,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2799 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		54.398,06	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			54.398,06
SUB-TOTAL			**54.398,06**	**54.398,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2799 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		54.398,06	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		54.398,06	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			54.398,06
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			54.398,06
SUB-TOTAL			**108.796,12**	**108.796,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2800 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		35.621,65	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			35.621,65
SUB-TOTAL			**35.621,65**	**35.621,65**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2800 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		35.621,65	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		35.621,65	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			35.621,65
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			35.621,65
SUB-TOTAL			**71.243,30**	**71.243,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.283,30	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.283,30
SUB-TOTAL			**8.283,30**	**8.283,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.283,30	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.283,30	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.283,30
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.283,30
SUB-TOTAL			**16.566,60**	**16.566,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.460,00	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.460,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.460,00	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.460,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.460,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.460,00
SUB-TOTAL			**14.920,00**	**14.920,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2803 EM NOME DE INTER HELP EQUIPAMENTOS 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.904,62	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.904,62
SUB-TOTAL			**10.904,62**	**10.904,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2803 EM NOME DE INTER HELP EQUIPAMENTOS 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.904,62	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.904,62	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.904,62
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.904,62
SUB-TOTAL			**21.809,24**	**21.809,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030 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.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.740,00	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.740,00
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030 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.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.740,00	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.740,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.740,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.740,00
SUB-TOTAL			**21.480,00**	**21.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2805 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.200,00	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.200,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2805 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.200,00	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.200,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.200,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.200,00
SUB-TOTAL			**12.400,00**	**12.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2806 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.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.950,00	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.950,00
SUB-TOTAL			**3.950,00**	**3.950,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2806 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.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.950,00	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.950,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.950,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.950,00
SUB-TOTAL			**7.900,00**	**7.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2807 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		818,40	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			818,40
SUB-TOTAL			**818,40**	**818,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2807 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		818,40	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		818,40	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			818,40
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			818,40
SUB-TOTAL			**1.636,80**	**1.636,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2808 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		976,00	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			976,00
SUB-TOTAL			**976,00**	**976,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2808 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		976,00	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		976,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			976,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			976,00
SUB-TOTAL			**1.952,00**	**1.952,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2809 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.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		678,60	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			678,60
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2809 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.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		678,60	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		678,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			678,60
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2810 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.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		344,89	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			344,89
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2810 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.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		344,89	
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		344,89	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			344,89
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2811 DO EMPENHO 2811 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.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2811 DO EMPENHO 2811 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.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,01
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,01
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2812 DO EMPENHO 2812 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.		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2812 DO EMPENHO 2812 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.		
10/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,01
10/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,01
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		15.410,00	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		15.410,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			15.410,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			15.410,00
SUB-TOTAL			**30.820,00**	**30.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		15.410,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			15.410,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		15.410,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			15.410,00
SUB-TOTAL			**30.820,00**	**30.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
10/12/2019	1.2.3.1.1.99.99		15.410,00	
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			15.410,00
SUB-TOTAL			**15.410,00**	**15.410,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		150.410,00	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		150.410,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			150.410,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			150.410,00
SUB-TOTAL			**300.820,00**	**300.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		150.410,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			150.410,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		150.410,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			150.410,00
SUB-TOTAL			**300.820,00**	**300.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
10/12/2019	1.2.3.1.1.99.99		150.410,00	
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			150.410,00
SUB-TOTAL			**150.410,00**	**150.410,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, 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.		
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.790,08	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.790,08	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.790,08
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, 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.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.790,08	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.790,08
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.790,08	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, 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.		
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.790,08
10/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		3.790,08	
SUB-TOTAL			**3.790,08**	**3.790,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, 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.		
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.174,08	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.174,08	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.174,08
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.174,08
SUB-TOTAL			**14.348,16**	**14.348,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, 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.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.174,08	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.174,08
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.174,08	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.174,08
SUB-TOTAL			**14.348,16**	**14.348,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, 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.		
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.174,08
10/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		7.174,08	
SUB-TOTAL			**7.174,08**	**7.174,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.032,00	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.032,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.032,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.032,00
SUB-TOTAL			**18.064,00**	**18.064,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.032,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.032,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.032,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.032,00
SUB-TOTAL			**18.064,00**	**18.064,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		9.032,00	
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.032,00
SUB-TOTAL			**9.032,00**	**9.032,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.124,80	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.124,80	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.124,80
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.124,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.249,60**	**6.249,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.			
10/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.124,80	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.124,80
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.124,80	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.124,80
SUB-TOTAL			**6.249,60**	**6.249,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 2566 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.			
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		176,10	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		176,10	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			176,10
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			176,10
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 2566 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.			
10/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		176,10	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			176,10
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		176,10	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			176,10
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 2809 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.			
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		678,60	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		678,60	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			678,60
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 2809 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.			
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		678,60	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			678,60
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		678,60	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 2809 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.			
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			678,60
10/12/2019	3.3.2.3.1.56.00		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 2810 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.			
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		344,89	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		344,89	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			344,89
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 2810 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.			
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		344,89	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			344,89
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		344,89	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 2810 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.			
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			344,89
10/12/2019	3.3.2.3.1.56.00		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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.			
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 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.				
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
10/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 2606 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.964,00	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.964,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.964,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.964,00
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 2606 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.964,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.964,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.964,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.964,00
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 2734 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.304,00	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.304,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.304,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.304,00
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 2734 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.304,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.304,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.304,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.304,00
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.129,88	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.129,88	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.129,88
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.129,88
SUB-TOTAL			**10.259,76**	**10.259,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.129,88	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.129,88
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.129,88	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.129,88
SUB-TOTAL			**10.259,76**	**10.259,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		254,00	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		254,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			254,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			254,00
SUB-TOTAL			**508,00**	**508,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		254,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			254,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		254,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			254,00
SUB-TOTAL			**508,00**	**508,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		171.736,12	
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		171.736,12	
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			171.736,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		171.736,12	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			171.736,12
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			171.736,12
SUB-TOTAL			**515.208,36**	**515.208,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		171.736,12	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			171.736,12
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		171.736,12	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			171.736,12
SUB-TOTAL			**343.472,24**	**343.472,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			171.736,12
10/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		171.736,12	
SUB-TOTAL			**171.736,12**	**171.736,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.980,00	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.980,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.980,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.980,00
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.980,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.980,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.980,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.980,00
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.980,00
10/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.980,00	
SUB-TOTAL			**2.980,00**	**2.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.070,80	
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.070,80	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.070,80
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.070,80
SUB-TOTAL			**2.141,60**	**2.141,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.070,80	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.070,80
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.070,80	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.070,80
SUB-TOTAL			**2.141,60**	**2.141,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		759.973,40	
10/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		759.973,40	
10/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			759.973,40
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		759.973,40	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			759.973,40
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			759.973,40
SUB-TOTAL			**2.279.920,20**	**2.279.920,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		759.973,40	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			759.973,40
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		759.973,40	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			759.973,40
SUB-TOTAL			**1.519.946,80**	**1.519.946,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			759.973,40
10/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		759.973,40	
SUB-TOTAL			**759.973,40**	**759.973,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		23.992,50	
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		23.992,50	
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			23.992,50
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		23.992,50	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			23.992,50
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			23.992,50
SUB-TOTAL			**71.977,50**	**71.977,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 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.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		23.992,50	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			23.992,50
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		23.992,50	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			23.992,50
SUB-TOTAL			**47.985,00**	**47.985,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 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.				
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			23.992,50
10/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		23.992,50	
SUB-TOTAL			**23.992,50**	**23.992,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 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.				
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.918,15	
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.918,15	
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			5.918,15
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.918,15	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.918,15
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.918,15
SUB-TOTAL			**17.754,45**	**17.754,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 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.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.918,15	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.918,15
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.918,15	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.918,15
SUB-TOTAL			**11.836,30**	**11.836,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 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.				
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.918,15
10/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		5.918,15	
SUB-TOTAL			**5.918,15**	**5.918,15**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4284 DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
10/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			15.410,00
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			15.410,00
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		15.410,00	
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		15.410,00	
SUB-TOTAL			**30.820,00**	**30.820,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4284 DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			15.410,00
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		15.410,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			15.410,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		15.410,00	
SUB-TOTAL			**30.820,00**	**30.820,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4284 DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
10/12/2019	1.2.3.1.1.99.99			15.410,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		15.410,00	
SUB-TOTAL			**15.410,00**	**15.410,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100588 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3176/2018 EM NOME DE ORIZZON COMERCIA L EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008 .				
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			110,50
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		110,50	
10/12/2019	8.9.6.2.2.01.00		110,50	
10/12/2019	8.9.6.2.2.04.00			110,50
SUB-TOTAL			**221,00**	**221,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100588 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3176/2018 EM NOME DE ORIZZON COMERCIA L EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008 .				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	6.3.1.1.0.00.00		110,50	
10/12/2019	6.3.1.9.9.00.00			110,50
SUB-TOTAL			**110,50**	**110,50**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100589 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3175/2018 EM NOME DE EXPRINT COMUNICA ÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012 .		
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.807,80
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.807,80	
10/12/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.807,80	
10/12/2019	8.9.6.2.2.04.00			2.807,80
SUB-TOTAL			**5.615,60**	**5.615,60**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100589 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3175/2018 EM NOME DE EXPRINT COMUNICA ÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012 .		
10/12/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.807,80	
10/12/2019	6.3.1.9.9.00.00			2.807,80
SUB-TOTAL			**2.807,80**	**2.807,80**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100590 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3315/2018 EM NOME DE EXPRINT COMUNICA ÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013 .		
10/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			2.970,00
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.970,00	
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.970,00
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.970,00	
10/12/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.970,00	
10/12/2019	8.9.6.2.2.04.00			2.970,00
SUB-TOTAL			**8.910,00**	**8.910,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100590 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3315/2018 EM NOME DE EXPRINT COMUNICA ÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013 .		
10/12/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.970,00	
10/12/2019	6.3.1.9.9.00.00			2.970,00
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100591 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2431/2018 EM NOME DE TEWORKS CONSULTO RIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008 .		
10/12/2019	7.1.2.3.1.04.00			151,02
10/12/2019	8.1.2.3.1.04.01		151,02	
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			151,02
10/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		151,02	
10/12/2019	8.9.6.2.2.01.00		151,02	
10/12/2019	8.9.6.2.2.04.00			151,02
SUB-TOTAL			**453,06**	**453,06**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100591 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2431/2018 EM NOME DE TEWORKS CONSULTO RIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008 .		
10/12/2019	6.3.1.1.0.00.00		151,02	
10/12/2019	6.3.1.9.9.00.00			151,02
SUB-TOTAL			**151,02**	**151,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6801 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6801 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			240,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6801 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	