Patrimonial

CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA (F)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, 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 6009.		95,20	95,20 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.		82,68	177,88 C
24/01/2019	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 RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		95,20 C
24/01/2019	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 RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		0,00 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	288,19		288,19 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	504,33		792,52 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	421,00		1.213,52 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	421,77		1.635,29 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, 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.	421,00		2.056,29 D
28/01/2019	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.		421,00	1.635,29 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, 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.		421,00	1.214,29 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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.		421,77	792,52 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, 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 6013.		792,52	0,00 C
29/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	13,06		13,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13,06	0,00 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.195,11		4.195,11 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.195,11	0,00 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, 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.		63.275,84	63.275,84 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, 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.		340.985,06	404.260,90 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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.		13,20	404.274,10 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.138,78	431.412,88 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, 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.		1.127,32	432.540,20 C
31/01/2019	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.	1.412,84		431.127,36 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 211, 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 5361.	1.357,05		429.770,31 C
31/01/2019	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.	341,40		429.428,91 C
31/01/2019	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.	404,05		429.024,86 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	991,32		428.033,54 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	17.492,04		410.541,50 C
31/01/2019	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.	1.592,42		408.949,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		408.813,08 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.263,76		380.549,32 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		380.536,12 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	109.619,96		270.916,16 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.696,02		242.220,14 C
31/01/2019	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.	73,54		242.146,60 C
31/01/2019	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.	63,39		242.083,21 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.492,04		224.591,17 C
31/01/2019	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.	1.322,16		223.269,01 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 206, 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 5387.	996,41		222.272,60 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	21.482,68		200.789,92 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	3.805,69		196.984,23 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	7.803,58		189.180,65 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	338,54		188.842,11 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	75.641,80		113.200,31 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.069,88		111.130,43 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 212, 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 5348.	796,32		110.334,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	286,23		110.047,88 C
31/01/2019	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.	1.327,32		108.720,56 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	45,98		108.674,58 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	440,49		108.234,09 C
31/01/2019	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.	445,31		107.788,78 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	113.149,85		5.361,07 D
31/01/2019	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.	691,72		6.052,79 D
31/01/2019	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.	85,63		6.138,42 D
31/01/2019	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.		17.492,04	11.353,62 C
31/01/2019	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.	185,55		11.168,07 C
31/01/2019	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.	409,68		10.758,39 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.410,58		1.652,19 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	174,99		1.827,18 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 213, 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 5389.	572,54		2.399,72 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, 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 5353.	425,40		2.825,12 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		63,39	2.761,73 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, 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.		2.761,73	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, 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.		499,10	499,10 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, 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.		191,40	690,50 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, 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.	200,00		490,50 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, 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.	600,00		109,50 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100,90	8,60 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		8,60	0,00 C
08/02/2019	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.	263,87		263,87 D
08/02/2019	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.	82,68		346,55 D
08/02/2019	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.	8,68		355,23 D
08/02/2019	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.	185,20		540,43 D
08/02/2019	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.	29,33		569,76 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		664,96 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		1.018,83 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	989,50 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	725,63 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, 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.		95,20	630,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, 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.		353,87	276,56 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	91,36 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	8,68 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	0,00 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, 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.		220,31	220,31 C
21/02/2019	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.	220,31		0,00 C
25/02/2019	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.	962,08		962,08 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		962,08	0,00 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, 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.		489,07	489,07 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	489,07		0,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	107.921,72		107.921,72 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.489,14		135.410,86 D
28/02/2019	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.	13,20		135.424,06 D
28/02/2019	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.	991,32		136.415,38 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		136.551,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	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.	445,31		136.996,69 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112.101,67		249.098,36 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	13,61		249.111,97 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	124,13		249.236,10 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.571,59		276.807,69 D
28/02/2019	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.	17.578,20		294.385,89 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	87,08		294.472,97 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	140,15		294.613,12 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	110,43		294.723,55 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	46,01		294.769,56 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12,19		294.781,75 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	49,03		294.830,78 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.412,84		296.243,62 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.344,09		297.587,71 D
28/02/2019	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.	341,40		297.929,11 D
28/02/2019	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.	540,31		298.469,42 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.410,57		310.879,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	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.	174,99		311.054,98 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	479,23		311.534,21 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	425,40		311.959,61 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	180,70		312.140,31 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, 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.		64.614,11	247.526,20 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, 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.		346.347,24	98.821,04 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, 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.		13,20	98.834,24 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.540,62	126.374,86 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, 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.		1.127,32	127.502,18 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 796 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, 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.		124,13	127.626,31 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, 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.		87,08	127.713,39 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, 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.		13,61	127.727,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 782 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, 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.		140,15	127.867,15 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, 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.		756,30	128.623,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, 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.		12,19	128.635,64 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 793 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, 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.		49,03	128.684,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.322,16		127.362,51 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.086,62		126.275,89 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	21.946,29		104.329,60 C
28/02/2019	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.	2.995,43		101.334,17 C
28/02/2019	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.	8.151,60		93.182,57 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	599,86		92.582,71 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	3.949,32		88.633,39 C
28/02/2019	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.	3.452,07		85.181,32 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	78.249,43		6.931,89 C
28/02/2019	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.	2.531,47		4.400,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	796,32		3.604,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	438,49		3.165,61 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		3.116,00 C
28/02/2019	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.	308,81		2.807,19 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.394,32		1.412,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	838,46		574,41 C
28/02/2019	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.	574,41		0,00 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		307,53	307,53 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	307,53		0,00 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 950 DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 950, 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.	200,00		200,00 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 946 DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, 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.	600,00		800,00 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		186,00	614,00 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		313,85	300,15 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, 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.		286,15	14,00 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, 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.		14,00	0,00 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	82,68 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	91,36 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1003 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	120,69 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	384,56 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1037 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, 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.		95,20	479,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, 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.		353,87	833,63 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	1.018,83 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		989,50 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		906,82 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		898,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		634,27 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		449,07 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		95,20 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		0,00 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	344,79		344,79 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, 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.		344,79	0,00 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, 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.		13,20	13,20 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, 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.		1.127,32	1.140,52 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.		134,65	1.275,17 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, 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.		61.669,16	62.944,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		62.931,13 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	991,32		61.939,81 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		61.803,81 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.246,63		36.557,18 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	142,50		36.414,68 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	134,65		36.280,03 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.944,10		9.335,93 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.864,08		6.471,85 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	3.742,84		2.729,01 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.531,47		197,54 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1267 DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1267, 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.	13,20		184,34 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1263 DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, 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.	1.127,32		942,98 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1270 DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1270, 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.	134,65		1.077,63 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, 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.	61.669,16		62.746,79 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	66,08		62.812,87 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	131,46		62.944,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1254 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.864,08	60.080,25 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1253 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		3.742,84	56.337,41 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1252 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.531,47	53.805,94 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1255 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		142,50	53.663,44 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.944,10	26.719,34 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1268 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		134,65	26.584,69 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	26.448,69 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.246,63	1.202,06 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1260 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		991,32	210,74 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1265 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	197,54 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1256 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		66,08	131,46 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1257 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		131,46	0,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1364 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		134,65	134,65 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1460 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		3.742,84	3.877,49 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1462 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		4.802,66	8.680,15 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	425,40		8.254,75 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	174,99		8.079,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.622,49		4.542,73 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	478,14		5.020,87 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	940,09		5.960,96 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	66,08		6.027,04 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	131,46		6.158,50 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	132,77		6.291,27 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	132,77		6.424,04 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	131,46		6.555,50 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	134,11		6.689,61 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	341,40		7.031,01 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	197,18		7.228,19 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	409,68		7.637,87 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	222,65		7.860,52 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	4.802,66		12.663,18 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.742,84		16.406,02 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	3.742,84		20.148,86 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	4.802,66		24.951,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	21.733,66		46.685,18 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	593,25		47.278,43 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.093,77		48.372,20 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.864,08		51.236,28 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	8.191,98		59.428,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, 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.	134,65		59.562,91 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.443,99		62.006,90 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	104,67		62.111,57 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	81,68		62.193,25 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	214,64		62.407,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112.426,80		174.834,69 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	85,11		174.919,80 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	220,37		175.140,17 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	183,64		175.323,81 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.944,10		202.267,91 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.442,02		219.709,93 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	134,65		219.844,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	142,50		219.987,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	445,31		220.432,39 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	130,07		220.562,46 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	134,85		220.697,31 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.531,47		223.228,78 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	76.892,05		300.120,83 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	790,61		300.911,44 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	308,81		301.220,25 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		301.269,86 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.417,66		302.687,52 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	134,65		302.822,17 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	10,09		302.832,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		302.845,46 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	991,32		303.836,78 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.246,63		329.083,41 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.985,48		331.068,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	107.728,52		438.797,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	540,62		439.338,03 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.394,70		440.732,73 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		440.868,73 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, 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.		61.669,16	379.199,57 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, 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.		347.554,45	31.645,12 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1278, 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.		134,65	31.510,47 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, 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.		134,65	31.375,82 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, 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.		81,68	31.294,14 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1299 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, 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.		414,10	30.880,04 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, 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.		104,67	30.775,37 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 588 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, 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.		593,25	30.182,12 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, 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.		134,85	30.047,27 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, 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.		130,07	29.917,20 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, 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.		85,11	29.832,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, 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.		1.127,32	28.704,77 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.536,84	1.167,93 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, 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.		13,20	1.154,73 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, 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.		214,64	940,09 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		940,09	0,00 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, 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.		507,61	507,61 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, 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.		78,00	585,61 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1570 DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, 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.	200,00		385,61 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1566 DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, 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.	600,00		214,39 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		92,39	122,00 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		122,00	0,00 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	447,48		447,48 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, 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.		447,48	0,00 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, 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.		310,58	310,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	310,58		0,00 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1755 DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, 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.	300,00		300,00 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1759 DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, 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.	500,00		800,00 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1761, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		129,83	670,17 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1757, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		60,34	609,83 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, 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.		239,66	370,17 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, 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.		370,17	0,00 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	8,68 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, 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.		353,87	362,55 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	547,75 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	577,08 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	840,95 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		811,62 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		547,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		539,07 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		185,20 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		0,00 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	123,39		123,39 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		123,39	0,00 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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.		358,96	358,96 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	358,96		0,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.567,08		1.567,08 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	341,40		1.908,48 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.329,03		3.237,51 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	66,08		3.303,59 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	409,68		3.713,27 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.622,50		16.335,77 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	174,99		16.510,76 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	476,49		16.987,25 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.484,36		18.471,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	425,40		18.897,01 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	106.580,17		125.477,18 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		125.490,38 D
30/04/2019	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.	452,65		125.943,03 D
30/04/2019	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.	25.803,04		151.746,07 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	991,32		152.737,39 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	14,26		152.751,65 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30,03		152.781,68 D
30/04/2019	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.	2.681,06		155.462,74 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	790,61		156.253,35 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		156.302,96 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	308,81		156.611,77 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.736,06		158.347,83 D
30/04/2019	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.	352,39		158.700,22 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	445,31		159.145,53 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112.689,26		271.834,79 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38,57		271.873,36 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	59,87		271.933,23 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	86,28		272.019,51 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38,10		272.057,61 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	54,43		272.112,04 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.015,51		273.127,55 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.226,83		290.354,38 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	102,91		290.457,29 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	122,70		290.579,99 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34,13		290.614,12 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	48,76		290.662,88 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2063, 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.	55,42		290.718,30 D
30/04/2019	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.	39,58		290.757,88 D
30/04/2019	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.	27.421,64		318.179,52 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		318.315,52 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.313,24		319.628,76 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	933,01		320.561,77 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	649,14		321.210,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	22.357,18		343.568,09 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	8.882,71		352.450,80 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	200,00		352.650,80 D
30/04/2019	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.	2.739,27		355.390,07 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	5.467,49		360.857,56 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.516,16		362.373,72 D
30/04/2019	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.	3.768,75		366.142,47 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	74.378,09		440.520,56 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	660,35		441.180,91 D
30/04/2019	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.	2.806,98		443.987,89 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, 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.		452,65	443.535,24 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		1.484,36	442.050,88 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, 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.		62.832,23	379.218,65 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, 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.		344.024,71	35.193,94 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, 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.		13,20	35.180,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.789,73	7.391,01 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, 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.		1.127,32	6.263,69 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, 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.		2.806,98	3.456,71 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, 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.		1.045,54	2.411,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, 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.		106,79	2.304,38 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, 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.		86,28	2.218,10 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, 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.		1.799,05	419,05 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, 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.		95,00	324,05 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, 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.		59,87	264,18 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, 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.		38,57	225,61 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, 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.		102,91	122,70 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, 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.		122,70	0,00 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, 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.		83,20	83,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, 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.		544,90	628,10 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2252 DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, 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.	200,00		428,10 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2256 DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, 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.	600,00		171,90 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		55,10	116,80 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		116,80	0,00 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		185,20 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		214,53 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		297,21 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		561,08 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		746,28 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		775,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		858,29 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		1.122,16 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		1.130,84 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		1.213,52 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		1.567,39 D
10/05/2019	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.	95,20		1.662,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2289 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.477,39 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2295 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.448,06 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2301 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.365,38 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.101,51 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2319 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.018,83 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2309 DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		1.282,70 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2297 DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		1.312,03 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2303 DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		1.394,71 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		1.477,39 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2291 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	185,20		1.662,59 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	1.398,72 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	1.134,85 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	1.105,52 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	1.076,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	1.067,51 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2328 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, 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.		353,87	713,64 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	630,96 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	548,28 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	465,60 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, 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.		95,20	370,40 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	185,20 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	0,00 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.954,07	5.954,07 C
16/05/2019	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.	5.954,07		0,00 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		420,23	420,23 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		379,77	800,00 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.	800,00		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	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.	42,35		42,35 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2572 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		67,63	25,28 C
27/05/2019	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.	25,28		0,00 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	472,65		472,65 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2637 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		472,65	0,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		507,24	507,24 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	148,91		358,33 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.795,74		17.437,41 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.278,18		44.715,59 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	308,81		45.024,40 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.551,09		46.575,49 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	218,00		46.793,49 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	151,31		46.944,80 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		47.408,68 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	231,94		47.640,62 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	120.228,10		167.868,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	154,07		168.022,79 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	22.574,68		190.597,47 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	8.281,97		198.879,44 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.434,58		201.314,02 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.791,43		205.105,45 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	562,96		205.668,41 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	6.408,75		212.077,16 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	73.737,41		285.814,57 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	816,65		286.631,22 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.681,06		289.312,28 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		289.361,89 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		290.711,99 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	763,61		291.475,60 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.041,49		292.517,09 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2819 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		292.780,96 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		109,19	292.671,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		1.546,26	291.125,51 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	290.861,64 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		63.458,36	227.403,28 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		367.636,67	140.233,39 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	140.246,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2691 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		28.039,74	168.286,33 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.161,74	169.448,07 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		71,96	169.520,03 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.004,64	170.524,67 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		45,35	170.570,02 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		134,01	170.704,03 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		302,98	171.007,01 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	122.242,43		48.764,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.273,11		21.491,47 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		21.478,27 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	65,79		21.412,48 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		21.276,48 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	109,19		21.167,29 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	82,47		21.084,82 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	51,54		21.033,28 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,12		21.029,16 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	41,23		20.987,93 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,54		20.981,39 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	65,42		20.915,97 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,58		20.909,39 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	507,24		20.402,15 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.671,94		18.730,21 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		17.319,69 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		17.055,82 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.025,74		16.030,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		15.674,44 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		15.247,67 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.747,55		3.500,12 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	174,99		3.325,13 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		2.823,47 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2817 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	3.087,34 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	855,31		2.232,03 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.546,26		685,77 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	441,06		244,71 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	244,71		0,00 C
04/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		36,00	36,00 C
04/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		400,24	436,24 C
04/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2906 DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, 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.	200,00		236,24 C
04/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2910 DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, 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.	600,00		363,76 D
04/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2912, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		199,76	164,00 D
04/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		164,00	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	18.100,29		18.100,29 D
06/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.100,29	0,00 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	185,20 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	449,07 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	478,40 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	487,08 C
14/06/2019	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.	8,68		478,40 C
14/06/2019	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.	263,87		214,53 C
14/06/2019	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.	185,20		29,33 C
14/06/2019	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.	82,68		53,35 D
14/06/2019	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.	29,33		82,68 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	0,00 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	353,87 C
17/06/2019	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.	353,87		0,00 C
17/06/2019	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.	95,20		95,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	0,00 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		461,42	461,42 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3188 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		461,62	923,04 C
24/06/2019	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.	479,85		443,19 C
24/06/2019	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.	461,42		18,23 D
24/06/2019	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.	461,62		479,85 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3185 DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.	461,42		941,27 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3183 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		461,42	479,85 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		479,85	0,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	856,52		856,52 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	156,18		1.012,70 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		1.439,47 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	10.835,67		12.275,14 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	174,99		12.450,13 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	594,58		13.044,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	2.834,81		15.879,52 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	441,06		16.320,58 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		440,00	15.880,58 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3370 DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	440,00		16.320,58 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.839,39		18.159,97 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		19.122,06 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		20.532,58 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		20.888,22 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	65,73		20.953,95 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	136,74		21.090,69 D
27/06/2019	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 RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	120.450,64		141.541,33 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.849,97		168.391,30 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		168.404,50 D
27/06/2019	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.	80,40		168.484,90 D
27/06/2019	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.	120,56		168.605,46 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	118.236,72		286.842,18 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.204,82		314.047,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18.833,52		332.880,52 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		333.248,00 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		334.598,10 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.335,62		335.933,72 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.604,81		338.538,53 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.276,78		362.815,31 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	8.704,05		371.519,36 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	10.164,07		381.683,43 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	5.619,06		387.302,49 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	72.309,59		459.612,08 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.229,16		461.841,24 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	967,94		462.809,18 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		462.858,79 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	308,81		463.167,60 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.551,09		464.718,69 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		465.182,57 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		2.834,81	462.347,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		64.800,74	397.547,02 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		366.735,63	30.811,39 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	30.798,19 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		29.267,66	1.530,53 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3302 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.329,57	200,96 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		200,96	0,00 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		25.619,97	25.619,97 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		25.319,97	50.939,94 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		39,69	50.979,63 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		254,56	51.234,19 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3508 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	25.619,97		25.614,22 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3494, 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.	200,00		25.414,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3498 DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, 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.	600,00		24.814,22 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	25.619,97		805,75 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	25.319,97		26.125,72 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3506 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		25.619,97	505,75 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		345,44	160,31 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		160,31	0,00 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		353,87 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		449,07 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		457,75 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		642,95 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		906,82 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		936,15 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	840,95 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	655,75 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	391,88 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	362,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	353,87 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		841,44	487,57 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3578 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		112,50	600,07 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3576 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		45,21	645,28 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3582 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		0,01	645,29 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3580 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		12.288,21	12.933,50 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	13.287,37 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 2000.	841,44		12.445,93 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 2000.	45,21		12.400,72 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 2000.	112,50		12.288,22 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.	12.288,21		0,01 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.	0,01		0,00 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		1.129,72	1.129,72 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		484,72	1.614,44 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	847,29		767,15 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	363,54		403,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	282,43		121,18 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,18		0,00 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	511,04		511,04 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		511,04	0,00 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		392,58	392,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		2.010,14	2.402,72 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		64.311,10	66.713,82 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		66.700,62 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		65.738,53 C
31/07/2019	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.	118.581,98		52.843,45 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	47,79		52.891,24 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	392,58		53.283,82 D
31/07/2019	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.	367,48		53.651,30 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	61,85		53.713,15 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	70,10		53.783,25 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	61,85		53.845,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	70,10		53.915,20 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	61,85		53.977,05 D
31/07/2019	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.	2.850,08		56.827,13 D
31/07/2019	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.	22.016,98		78.844,11 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	169,31		79.013,42 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	169,31		79.182,73 D
31/07/2019	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.	5.619,06		84.801,79 D
31/07/2019	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.	15.864,75		100.666,54 D
31/07/2019	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.	633,76		101.300,30 D
31/07/2019	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.	66.548,46		167.848,76 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	816,65		168.665,41 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	308,81		168.974,22 D
31/07/2019	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.	49,61		169.023,83 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		169.487,71 D
31/07/2019	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.	116.295,16		285.782,87 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	187,10		285.969,97 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	154,94		286.124,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	384,37		286.509,28 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	480,46		286.989,74 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	172,58		287.162,32 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	384,37		287.546,69 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	480,46		288.027,15 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.542,63		305.569,78 D
31/07/2019	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.	27.615,34		333.185,12 D
31/07/2019	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.	27.305,22		360.490,34 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,25		360.498,59 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3892 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		70,10	360.428,49 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3893 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		61,85	360.366,64 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3894 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		169,31	360.197,33 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3897 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		384,37	359.812,96 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3898 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		480,46	359.332,50 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		361.023,04 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		362.433,56 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	354,83		362.788,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	131,46		362.919,85 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	156,18		363.076,03 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	65,73		363.141,76 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	137,69		363.279,45 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	137,69		363.417,14 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	136,98		363.554,12 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	136,95		363.691,07 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		364.117,84 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		364.313,83 D
31/07/2019	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.	11.842,04		376.155,87 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		376.657,53 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	2.010,14		378.667,67 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	476,66		379.144,33 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	299,80		379.444,13 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	856,52		380.300,65 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		381.650,75 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.113,31		382.764,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	7.848,04		390.612,10 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3896 DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	301,26		390.913,36 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3900 DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, 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.	864,83		391.778,19 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		360.329,78	31.448,41 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	31.435,21 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3823 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.140,95	4.294,26 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3830 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.329,57	2.964,69 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		187,10	2.777,59 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		154,94	2.622,65 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		70,10	2.552,55 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		864,83	1.687,72 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3905 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		912,62	775,10 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		301,26	473,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		301,26	172,58 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		172,58	0,00 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		512,25	512,25 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		156,40	668,65 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		468,65 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		131,35 D
01/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		87,75	43,60 D
01/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		43,60	0,00 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		561,44	561,44 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	338,80		222,64 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	222,64		0,00 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		353,87 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		449,07 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		478,40 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		487,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		750,95 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		936,15 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.913,87		2.850,02 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	2.754,82 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	2.569,62 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	2.305,75 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	2.276,42 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	2.267,74 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		1.913,87	353,87 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	0,00 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	82,68 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	165,36 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4241 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.615,34	27.780,70 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.615,34		165,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		82,68 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		0,00 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	433,78		433,78 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		433,78	0,00 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		362,29	362,29 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57,94		304,35 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	362,29		57,94 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		57,94	0,00 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4457 DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	250,00		250,00 D
28/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4459, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		74,58	175,42 D
28/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		175,42	0,00 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4518 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.332,20	1.332,20 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.	14,40		1.317,80 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.	1.317,80		0,00 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		1.546,26	1.546,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4618 DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	597,78		948,48 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4610 DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	523,85		424,63 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		1.265,91 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		2.676,43 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		3.032,07 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	156,18		3.188,25 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		3.615,02 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.103,36		15.718,38 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		15.914,37 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		16.416,03 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.546,26		17.962,29 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	441,06		18.403,35 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	799,36		19.202,71 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4608 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		523,85	18.678,86 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4616 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		557,47	18.121,39 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4615 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		40,31	18.081,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	106,88		18.187,96 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	308,81		18.496,77 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		18.960,65 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	816,65		19.777,30 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		19.826,91 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	117,10		19.944,01 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	523,85		20.467,86 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	147,70		20.615,56 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	40,89		20.656,45 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	557,47		21.213,92 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	118.513,11		139.727,03 D
30/08/2019	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.	523,85		140.250,88 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		141.600,98 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.124,92		142.725,90 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.244,54		165.970,44 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	8.688,90		174.659,34 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.607,55		177.266,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	16.665,78		193.932,67 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	6.527,15		200.459,82 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	69.040,09		269.499,91 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.229,16		271.729,07 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	40,31		271.769,38 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121.588,79		393.358,17 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.916,48		420.274,65 D
30/08/2019	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.	40,31		420.314,96 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	42,63		420.357,59 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		420.370,79 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		421.332,88 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.357,48		438.690,36 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		439.057,84 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.648,84		466.706,68 D
30/08/2019	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.	557,47		467.264,15 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		117,10	467.147,05 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		523,85	466.623,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4614 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		566,48	466.056,72 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		188,59	465.868,13 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		597,78	465.270,35 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		597,78	464.672,57 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		66.085,36	398.587,21 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		369.340,09	29.247,12 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4601 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	29.233,92 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.797,47	1.436,45 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4607 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.329,57	106,88 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4537 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		106,88	0,00 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		480,30	480,30 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		134,70	615,00 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4756 DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.	200,00		415,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4752 DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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.	600,00		185,00 D
02/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4758, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		65,30	119,70 D
02/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4754, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		119,70	0,00 C
10/09/2019	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.	95,20		95,20 D
10/09/2019	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.	353,87		449,07 D
10/09/2019	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.	82,68		531,75 D
10/09/2019	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.	185,20		716,95 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		980,82 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		989,50 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		1.018,83 D
10/09/2019	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.	1.586,81		2.605,64 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	2.510,44 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	2.325,24 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	2.061,37 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	2.032,04 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	2.023,36 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		1.586,81	436,55 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	353,87 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	0,00 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		422,27	422,27 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	422,27		0,00 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	391,64		391,64 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		391,64	0,00 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5064 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		391,63	391,63 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		629,86	1.021,49 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	629,86		391,63 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	391,63		0,00 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5059 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		391,64	391,64 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5061 DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, 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.	391,64		0,00 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		1.350,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	967,79		2.317,89 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	22.556,93		24.874,82 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.846,26		27.721,08 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	8.695,19		36.416,27 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	19.020,00		55.436,27 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	9.403,07		64.839,34 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	855,91		65.695,25 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		66.050,89 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	234,77		66.285,66 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		66.712,43 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.103,36		78.815,79 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		79.011,78 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	494,89		79.506,67 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.546,26		81.052,93 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	441,06		81.493,99 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		83.184,53 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.979,88		85.164,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	118.423,87		203.588,28 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.586,12		230.174,40 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		230.187,60 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		231.149,69 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	21,28		231.170,97 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		231.538,45 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	190,91		231.729,36 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	216,37		231.945,73 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	287,77		232.233,50 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.839,34		260.072,84 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.445,23		277.518,07 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	354,85		277.872,92 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	68.348,03		346.220,95 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,99		347.965,94 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	816,65		348.782,59 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		348.832,20 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	308,81		349.141,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	773,63		349.914,64 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	15.018,41		364.933,05 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		365.396,93 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	117.073,52		482.470,45 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	347,23		482.817,68 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		1.546,26	481.271,42 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5179 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		68.654,55	412.616,87 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5168 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		366.172,14	46.444,73 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	46.431,53 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5199 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		28.246,36	18.185,17 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5205 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.329,57	16.855,60 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		347,23	16.508,37 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		16.079,81	428,56 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		428,56	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		250,20	250,20 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		139,66	389,86 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5357 DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, 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.	200,00		189,86 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5361 DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, 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.	600,00		410,14 D
01/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5363, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		349,80	60,34 D
01/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		60,34	0,00 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		353,87 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		539,07 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		547,75 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		811,62 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		840,95 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		923,63 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		1.018,83 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	1.010,15 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	914,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	729,75 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	465,88 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	436,55 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	353,87 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	0,00 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		776,89	776,89 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		482,73	1.259,62 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		341,87	1.601,49 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	482,73		1.118,76 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	341,87		776,89 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	776,89		0,00 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5669 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,18	121,18 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5675 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		282,43	403,61 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5670 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		363,54	767,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5676 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		847,29	1.614,44 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5678 DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, 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.	1.129,72		484,72 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5672 DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5672, 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.	484,72		0,00 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5701 DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.	400,00		400,00 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5709 DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	428,56		828,56 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	190,91		1.019,47 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	216,37		1.235,84 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5702 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		116,60	1.119,24 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		428,56	690,68 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		484,72	205,96 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		1.129,72	923,76 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5705 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		21,28	945,04 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		216,37	1.161,41 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5707 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		190,91	1.352,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	21,28		1.331,04 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	282,43		1.048,61 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,18		927,43 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	847,29		80,14 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	363,54		283,40 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5703, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		283,40	0,00 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		127,57	127,57 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	127,57		0,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		49,61 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	308,81		358,42 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		822,30 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,99		2.567,29 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	816,65		3.383,94 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	169,11		3.553,05 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	34,02		3.587,07 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	130.280,96		133.868,03 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	318,58		134.186,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	127,57		134.314,18 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	127,57		134.441,75 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	61,85		134.503,60 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	103,08		134.606,68 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.716,16		162.322,84 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.137,64		179.460,48 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		179.827,96 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5851 DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, 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.	600,00		180.427,96 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5855 DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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.	200,00		180.627,96 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		181.978,06 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.169,95		183.148,01 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	22.691,53		205.839,54 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.601,29		208.440,83 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.767,81		215.208,64 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	22.803,97		238.012,61 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	12.676,39		250.689,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	13.751,66		264.440,66 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	355,64		264.796,30 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	62.629,84		327.426,14 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5845 DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	127,57		327.553,71 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5839 DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	127,57		327.681,28 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		39.763,18	287.918,10 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.329,57	286.588,53 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		169,11	286.419,42 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		127,57	286.291,85 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		127,57	286.164,28 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		164,93	285.999,35 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		34,02	285.965,33 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		318,58	285.646,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.652,71	213.994,04 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		409.210,12	195.216,08 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	195.229,28 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		577,71	195.806,99 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		195,88	196.002,87 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		154,63	196.157,50 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5857, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		4,12	196.161,62 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		22,29	196.183,91 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		194.493,37 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		193.082,85 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	807,08		192.275,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	234,77		192.041,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	354,98		191.686,02 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		191.259,25 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.842,04		179.417,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		179.221,22 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		178.719,56 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	278,75		178.440,81 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	154,63		178.286,18 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	604,20		177.681,98 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	149.476,06		28.205,92 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.679,11		1.526,81 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		1.513,61 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		551,52 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	806,66		255,14 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5837 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		127,57	127,57 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5843 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		127,57	0,00 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	82,68 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6087 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	436,55 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	531,75 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	716,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	980,82 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	1.010,15 C
06/11/2019	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.	353,87		656,28 C
06/11/2019	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.	95,20		561,08 C
06/11/2019	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.	185,20		375,88 C
06/11/2019	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.	29,33		346,55 C
06/11/2019	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.	82,68		263,87 C
06/11/2019	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.	263,87		0,00 C
19/11/2019	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.	1.877,93		1.877,93 D
19/11/2019	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.	1.612,65		3.490,58 D
19/11/2019	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.	472,17		3.962,75 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		472,17	3.490,58 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6275 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.490,58	0,00 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		392,75	392,75 C
28/11/2019	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.		432,27	825,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	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 RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		771,02 C
28/11/2019	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.	432,27		338,75 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		54,00	392,75 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6399 DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, 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.	600,00		207,25 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		207,25	0,00 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.378,02		1.378,02 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.167,98		2.546,00 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.876,99		26.422,99 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.583,42		33.006,41 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.896,65		35.903,06 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	25.464,85		61.367,91 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	16.348,51		77.716,42 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	13.993,98		91.710,40 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	347,56		92.057,96 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	61.639,12		153.697,08 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,99		155.442,07 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	816,65		156.258,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	5.922,56		162.181,28 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		163.871,82 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		165.282,34 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	100,62		165.382,96 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	131,46		165.514,42 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	119.448,45		284.962,87 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		284.976,07 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.600,96		311.577,03 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		312.539,12 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	17,99		312.557,11 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,05		312.639,16 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		312.647,84 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		313.003,48 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	134,06		313.137,54 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		313.564,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.384,73		324.949,04 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		325.145,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		325.646,69 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	429,18		326.075,87 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	854,09		326.929,96 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6522 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13.993,98	312.935,98 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		313.303,46 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	70,10		313.373,56 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	113,39		313.486,95 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		313.536,56 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	259,20		313.795,76 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		314.259,64 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	17.194,85		331.454,49 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116.961,75		448.416,24 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	338,07		448.754,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	346,08		449.100,39 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	431,95		449.532,34 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.302,00		466.834,34 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.757,92		494.592,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13.993,98		508.586,24 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	642,33		509.228,57 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6467 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		1.329,57	507.899,00 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6483 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		183,49	507.715,51 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		514,00	507.201,51 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		364,07	506.837,44 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		338,07	506.499,37 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	506.490,69 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6461 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		74.002,97	432.487,72 D
29/11/2019	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.		384.268,99	48.218,73 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		13,20	48.205,53 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		42.282,97	5.922,56 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		5.922,56	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6725 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		82,68	82,68 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		353,87	436,55 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.		95,20	531,75 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	716,95 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6741 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	980,82 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	1.010,15 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	1.018,83 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		936,15 C
09/12/2019	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.	29,33		906,82 C
09/12/2019	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.	8,68		898,14 C
09/12/2019	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.	185,20		712,94 C
09/12/2019	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.	263,87		449,07 C
09/12/2019	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.	353,87		95,20 C
09/12/2019	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.	95,20		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.576,04		2.576,04 D
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6825 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, 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.		2.576,04	0,00 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6838 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, 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.		448,66	448,66 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	448,66		0,00 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		29,33 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		214,53 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		478,40 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		487,08 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		569,76 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		664,96 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		1.018,83 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		1.048,16 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		1.077,49 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6979 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.048,16 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6982 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.018,83 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6984 DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		1.048,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6981 DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		1.077,49 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, 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.		82,68	994,81 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6973 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6971, 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.		353,87	640,94 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	632,26 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6987 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	602,93 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	573,60 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	544,27 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	280,40 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, 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.		95,20	185,20 D
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	0,00 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, 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.		280,17	280,17 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	280,17		0,00 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	114.269,51		114.269,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.737,13		141.006,64 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		141.019,84 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		141.981,93 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	581,97		142.563,90 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	599,17		143.163,07 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	170,09		143.333,16 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	204,12		143.537,28 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		143.904,76 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.843,24		170.748,00 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.699,50		187.447,50 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.699,50		204.147,00 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7191 DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, 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.	338,07		204.485,07 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	604,46		205.089,53 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	478,43		205.567,96 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	355,64		205.923,60 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	342,82		206.266,42 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	194,83		206.461,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116.926,22		323.387,47 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	338,07		323.725,54 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7130 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.699,50	307.026,04 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	249,83		307.275,87 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7189 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		338,07	306.937,80 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	222,91		307.160,71 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.005,49		308.166,20 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.159,70		309.325,90 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	196,35		309.522,25 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7132 DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, 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.	16.699,50		326.221,75 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, 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.		338,07	325.883,68 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, 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.		53.580,37	272.303,31 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, 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.		234.471,67	37.831,64 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7121 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, 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.		13,20	37.818,44 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, 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.		16.699,50	21.118,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, 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.		17.624,18	3.494,76 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, 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.		1.329,57	2.165,19 D
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		2.165,19	0,00 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, 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.		54,00	54,00 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		0,00 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	118.758,33		118.758,33 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.855,00		145.613,33 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		145.626,53 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		146.588,62 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		147.550,71 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		147.977,48 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	10.437,46		158.414,94 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	469,03		158.883,97 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	234,77		159.118,74 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	137,69		159.256,43 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	100,62		159.357,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		160.767,57 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		162.458,11 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.164,81		190.622,92 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	241,69		190.864,61 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	25.699,14		216.563,75 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116.589,62		333.153,37 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	180,93		333.334,30 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18.309,05		351.643,35 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5,85		351.649,20 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		352.016,68 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		352.384,16 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		352.848,04 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	183,32		353.031,36 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		353.080,97 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	816,65		353.897,62 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,96		355.642,58 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	355,64		355.998,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	61.268,12		417.266,34 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.193,53		418.459,87 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.658,56		420.118,43 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	22.216,21		442.334,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.690,91		445.025,55 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	7.246,62		452.272,17 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	269,50		452.541,67 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	26.200,70		478.742,37 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	13.461,53		492.203,90 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	17.570,56		509.774,46 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.357,94		511.132,40 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7308 DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, 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.	1.329,57		512.461,97 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		512.963,63 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		513.159,62 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	856,52		514.016,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	441,06		514.457,20 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7306 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	514.089,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7305 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	513.127,63 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, 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.		241,69	512.885,94 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, 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.		1.814,22	511.071,72 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, 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.		73.017,83	438.053,89 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, 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.		390.160,69	47.893,20 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, 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.		13,20	47.880,00 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, 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.		45.220,86	2.659,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, 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.		1.329,57	1.329,57 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, 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.		1.329,57	0,00 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7572 DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, 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.	200,00		200,00 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7568 DO PAGAMENTO 6386 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, 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.	600,00		800,00 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.757,43		4.557,43 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.799,68		7.357,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.210,58		8.567,69 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		206,40	8.361,29 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7574, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		137,30	8.223,99 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, 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.		393,60	7.830,39 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7573, 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.		62,70	7.767,69 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, 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.		2.799,68	4.968,01 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7593 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, 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.		3.757,43	1.210,58 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, 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.		1.210,58	0,00 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**6.370.970,47**	**6.370.970,47**	**0,00 C**

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

01/01/2019	SALDO DE BALANÇO	62.441,14	62.441,14 D
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO	7.191,85	69.632,99 D
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO	135.575,23	205.208,22 D
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO	0,01	205.208,23 D
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO	1.561.305,44	1.766.513,67 D
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO	34.682,44	1.801.196,11 D
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO	101.233,03	1.902.429,14 D
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO	1.417,16	1.903.846,30 D
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO	136.667,16	2.040.513,46 D
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO	136.502,02	2.177.015,48 D
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO	3.498.139,55	5.675.155,03 D
01/01/2019	SALDO DE BALANÇO	1.215.555,22	6.890.710,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		1.561.305,44	5.329.404,81 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		34.682,44	5.294.722,37 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		101.233,03	5.193.489,34 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		1.417,16	5.192.072,18 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		136.667,16	5.055.405,02 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		136.502,02	4.918.903,00 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		3.498.139,55	1.420.763,45 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		1.215.555,22	205.208,23 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	1.561.305,44		1.766.513,67 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	34.682,44		1.801.196,11 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	101.233,03		1.902.429,14 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	1.417,16		1.903.846,30 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	136.667,16		2.040.513,46 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	136.502,02		2.177.015,48 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	3.498.139,55		5.675.155,03 D
01/01/2019	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	1.215.555,22		6.890.710,25 D
02/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, 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.		200,00	6.890.510,25 D
02/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, 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.		600,00	6.889.910,25 D
08/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, 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.	37.937,15		6.927.847,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, 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.		2.100,00	6.925.747,40 D
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, 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.		37.937,15	6.887.810,25 D
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, 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.		89.277,67	6.798.532,58 D
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, 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.		37.937,15	6.760.595,43 D
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, 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 6001.		122.000,00	6.638.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		40,54	6.638.554,89 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 92 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		170,00	6.638.384,89 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		1.226,96	6.637.157,93 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		562,50	6.636.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, 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.		3.000,00	6.633.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, 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.		3.000,00	6.630.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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.		3.000,00	6.627.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, 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.		3.000,00	6.624.595,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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.		3.000,00	6.621.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, 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.		3.000,00	6.618.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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.		3.000,00	6.615.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, 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.		3.000,00	6.612.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, 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.		3.000,00	6.609.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, 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.		3.000,00	6.606.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, 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.		3.000,00	6.603.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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.		3.000,00	6.600.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, 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.		3.000,00	6.597.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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.		3.000,00	6.594.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, 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.		3.000,00	6.591.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	18.000,00		6.609.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		18.000,00	6.591.595,43 D
11/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, 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.	3.000,00		6.594.595,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 41 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		7.494.595,43 D
14/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 31, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	26.566,87		7.521.162,30 D
14/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 31, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		26.566,87	7.494.595,43 D
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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.		344,89	7.494.250,54 D
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 66 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, 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.		132,65	7.494.117,89 D
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.		337.500,00	7.156.617,89 D
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, 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 6006.		20,00	7.156.597,89 D
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6016.		26.089,33	7.130.508,56 D
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	7.130.388,65 D
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		150,00	7.130.238,65 D
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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 6008.		526,50	7.129.712,15 D
16/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, 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.		2.129,03	7.127.583,12 D
16/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, 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.		2.129,03	7.125.454,09 D
16/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, 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.		2.129,03	7.123.325,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 138 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, 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.		678,60	7.122.646,46 D
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		100,90	7.122.545,56 D
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, 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 6011.		1.686,86	7.120.858,70 D
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		287,53	7.120.571,17 D
18/01/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 49 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		7.920.571,17 D
21/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 146 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, 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.		465,83	7.920.105,34 D
21/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		16,37	7.920.088,97 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, 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.		187,26	7.919.901,71 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, 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.		9.625,00	7.910.276,71 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, 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 6001.		2.862,00	7.907.414,71 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		500,00	7.906.914,71 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		790,00	7.906.124,71 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.053,16	7.905.071,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, 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.		134.534,71	7.770.536,84 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, 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 6011.		6.650,00	7.763.886,84 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		2.800,00	7.761.086,84 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.		240,00	7.760.846,84 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.143,35	7.759.703,49 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, 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 6011.		737,52	7.758.965,97 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, 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 6011.		1.014,09	7.757.951,88 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, 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 6011.		460,95	7.757.490,93 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, 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 6013.		3.131,20	7.754.359,73 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.852,76	7.740.506,97 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, 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 6011.		460,95	7.740.046,02 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		350,50	7.739.695,52 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		102,51	7.739.593,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.751,86	7.737.841,15 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		955,13	7.736.886,02 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 55, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	49.991,24		7.786.877,26 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 52, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	900.797,01		8.687.674,27 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 53, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.	339.884,00		9.027.558,27 D
22/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 54, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	22.133,88		9.049.692,15 D
23/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6013.		7.770,83	9.041.921,32 D
23/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		0,03	9.041.921,29 D
23/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 169 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.725,04	9.040.196,25 D
23/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 170 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		310,00	9.039.886,25 D
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.		2.833,88	9.037.052,37 D
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, 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 6009.		2.904,80	9.034.147,57 D
24/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	12.291,94		9.046.439,51 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		19.252,58	9.027.186,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, 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 6013.		13.617,12	9.013.569,81 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 102, 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.		1.582,58	9.011.987,23 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.728,59	9.010.258,64 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, 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.		337.500,00	8.672.758,64 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, 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.		337.500,00	8.335.258,64 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, 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.		160,00	8.335.098,64 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, 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.		160,00	8.334.938,64 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 143 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, 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.		468,00	8.334.470,64 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 79 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 90, 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.		320,00	8.334.150,64 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 78 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91, 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.		858,00	8.333.292,64 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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.		160,00	8.333.132,64 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 139 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88, 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.		468,00	8.332.664,64 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 98 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, 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.		390,00	8.332.274,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, 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 6011.		1.198,47	8.331.076,17 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.		4.548,04	8.326.528,13 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, 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.		23.148,91	8.303.379,22 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, 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.		23.148,14	8.280.231,08 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, 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.		1.440,00	8.278.791,08 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	8.274.591,08 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		6.390,00	8.268.201,08 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		6.390,00	8.261.811,08 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, 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.		13.447,79	8.248.363,29 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.492,58	8.246.870,71 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 121 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	8.246.750,71 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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.		1.997,00	8.244.753,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 123 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		495,00	8.244.258,71 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.	19.252,58		8.263.511,29 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 122 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		513,00	8.262.998,29 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 131 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		250,00	8.262.748,29 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 130 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		295,36	8.262.452,93 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 104 DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.	6.390,00		8.268.842,93 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 129 DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, 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.	337.500,00		8.606.342,93 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 132 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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.	23.148,91		8.629.491,84 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 95, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		9.429.491,84 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 95, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		800.000,00	8.629.491,84 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 93, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		8.729.491,84 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 93, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	8.629.491,84 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 97, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	337.500,00		8.966.991,84 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 97, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		337.500,00	8.629.491,84 D
28/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		504,33	8.628.987,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		32.569,91	8.596.417,60 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	32.569,91		8.628.987,51 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	22.133,88		8.651.121,39 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		22.133,88	8.628.987,51 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	11.006,03		8.639.993,54 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		11.006,03	8.628.987,51 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	63.821,82		8.692.809,33 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		63.821,82	8.628.987,51 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	47.674,96		8.676.662,47 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		47.674,96	8.628.987,51 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	146.886,62		8.775.874,13 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		146.886,62	8.628.987,51 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	339.874,50		8.968.862,01 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		339.874,50	8.628.987,51 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.303,89		9.429.291,40 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		800.303,89	8.628.987,51 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		636,94	8.628.350,57 D
29/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	303,88		8.628.654,45 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		998,76	8.627.655,69 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.251,73	8.621.403,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.132,52	8.619.271,44 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		3.211,47	8.616.059,97 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.971,09	8.614.088,88 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, 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.		442,30	8.613.646,58 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 183 EM NOME DE MARIA EUNICE ARAUJO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, 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.		282,26	8.613.364,32 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, 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.		8.376,63	8.604.987,69 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, 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.		8.729,08	8.596.258,61 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, 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.		6.518,51	8.589.740,10 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	50.000,00		8.639.740,10 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		50.000,00	8.589.740,10 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	162.000,00		8.751.740,10 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		162.000,00	8.589.740,10 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.195,11	8.585.544,99 D
30/01/2019	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.		421,77	8.585.123,22 D
30/01/2019	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.		13,06	8.585.110,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.	28.381,77		8.613.491,93 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		28.381,77	8.585.110,16 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		750,42	8.584.359,74 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 158 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		9.384.359,74 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, 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 6011.		1.198,47	9.383.161,27 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		28.381,77	9.354.779,50 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, 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.		11.138,68	9.343.640,82 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.		5.440,07	9.338.200,75 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, 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.		6.990,77	9.331.209,98 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, 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.		1.311,20	9.329.898,78 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 188, 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 6011.		6.336,00	9.323.562,78 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		4.940,00	9.318.622,78 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, 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 6011.		645,33	9.317.977,45 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 6005.		107.260,15	9.210.717,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		20.111,92	9.190.605,38 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.342,86	9.189.262,52 D
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		460,20	9.188.802,32 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, 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.		4.009,39	9.184.792,93 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, 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 6011.		3.224,76	9.181.568,17 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		40,72	9.181.527,45 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		87,18	9.181.440,27 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, 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.		146.886,62	9.034.553,65 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, 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.		286.060,24	8.748.493,41 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, 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.		524.414,38	8.224.079,03 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		1.745,86	8.222.333,17 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		45.929,10	8.176.404,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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.		10.338,17	8.166.065,90 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, 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.		22.133,88	8.143.932,02 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	7.804.057,52 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		11.006,03	7.793.051,49 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 297 DO EMPENHO 230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.876,85	7.779.174,64 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13,37	7.779.161,27 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14,77	7.779.146,50 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		15,41	7.779.131,09 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		12,66	7.779.118,43 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 233 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6,45	7.779.111,98 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, 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.		5.774,78	7.773.337,20 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, 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.		13.222,59	7.760.114,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, 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.		63.821,82	7.696.292,79 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, 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.		138.326,51	7.557.966,28 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		117.902,81	7.440.063,47 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		168,55	7.439.894,92 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, 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.		106.685,97	7.333.208,95 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, 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.		1.337,12	7.331.871,83 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, 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.		91.017,42	7.240.854,41 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		636,00	7.240.218,41 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 229 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, 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.		217,72	7.240.000,69 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 244 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, 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.		9,50	7.239.991,19 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.239.981,69 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.239.972,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.239.962,69 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.239.953,19 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 242 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, 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.		66,50	7.239.886,69 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, 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.		9,50	7.239.877,19 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 241 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, 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.		9,50	7.239.867,69 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 246 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.239.858,19 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, 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.		38,00	7.239.820,19 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.239.810,69 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 239 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		97,50	7.239.713,19 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		203,39	7.239.509,80 D
31/01/2019	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.		409,68	7.239.100,12 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	7.238.654,81 D
31/01/2019	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.		526,95	7.238.127,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	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.		765,26	7.237.362,60 D
31/01/2019	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.		52.091,18	7.185.271,42 D
31/01/2019	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.		136,00	7.185.135,42 D
31/01/2019	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.		440,49	7.184.694,93 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		572,54	7.184.122,39 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.412,84	7.182.709,55 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		996,41	7.181.713,14 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	7.181.287,74 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		85,63	7.181.202,11 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.327,32	7.179.874,79 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.322,16	7.178.552,63 D
31/01/2019	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.		46.188,06	7.132.364,57 D
31/01/2019	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.		63,39	7.132.301,18 D
31/01/2019	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.		61.058,67	7.071.242,51 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	510.000,00		7.581.242,51 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		510.000,00	7.071.242,51 D
31/01/2019	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.		18.300,19	7.052.942,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		288,19	7.052.654,13 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	50.000,00		7.102.654,13 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		50.000,00	7.052.654,13 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	557.000,00		7.609.654,13 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		557.000,00	7.052.654,13 D
31/01/2019	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.		77.711,68	6.974.942,45 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		332,21	6.974.610,24 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		338,54	6.974.271,70 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		796,32	6.973.475,38 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.357,05	6.972.118,33 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.091,95	6.939.026,38 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		41,76	6.938.984,62 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		47,32	6.938.937,30 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		21,23	6.938.916,07 D
31/01/2019	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.		50,67	6.938.865,40 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		42,76	6.938.822,64 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 208 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, 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.		2.994,00	6.935.828,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, 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.		2.963,98	6.932.864,66 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 251 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, 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.		13.773,15	6.919.091,51 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	1.000,99		6.920.092,50 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	184,16		6.920.276,66 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.	18,03		6.920.294,69 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	126,66		6.920.421,35 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	115,98		6.920.537,33 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	2.507,96		6.923.045,29 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	203,31		6.923.248,60 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	3,25		6.923.251,85 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	40,30		6.923.292,15 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	23,55		6.923.315,70 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	183,50		6.923.499,20 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	508,43		6.924.007,63 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	995,10		6.925.002,73 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119748 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE RECEITA 248.	2,66		6.925.005,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	13,51		6.925.018,90 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	13,51		6.925.032,41 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	139,33		6.925.171,74 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	0,63		6.925.172,37 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	29,87		6.925.202,24 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	77,43		6.925.279,67 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		4.460,00	6.920.819,67 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		13.459,82	6.907.359,85 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.		5.960,00	6.901.399,85 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300075, FICHA DE DESPESA 6003.		10.796,18	6.890.603,67 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 350 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 87, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		12.291,94	6.878.311,73 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.027,42	6.877.284,31 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		19.252,58	6.858.031,73 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	12.288,21		6.870.319,94 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	5.608,88		6.875.928,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 318 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		13,51	6.875.915,31 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		0,03	6.875.915,28 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	21,68		6.875.936,96 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	96,62		6.876.033,58 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	172,58		6.876.206,16 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	22,99		6.876.229,15 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.	29,77		6.876.258,92 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	11,57		6.876.270,49 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	325,57		6.876.596,06 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	310,44		6.876.906,50 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.	65,15		6.876.971,65 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	302,48		6.877.274,13 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	190,17		6.877.464,30 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.	256,73		6.877.721,03 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.	256,42		6.877.977,45 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	172,49		6.878.149,94 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	40,82		6.878.190,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	261,23		6.878.451,99 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	492,97		6.878.944,96 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	18,72		6.878.963,68 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.	0,02		6.878.963,70 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	241,20		6.879.204,90 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	45,56		6.879.250,46 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	160,54		6.879.411,00 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	8,33		6.879.419,33 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	61,04		6.879.480,37 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	10,65		6.879.491,02 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	26,91		6.879.517,93 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	91,02		6.879.608,95 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	0,37		6.879.609,32 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	103,44		6.879.712,76 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,18		6.879.712,94 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	134,61		6.879.847,55 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	24,34		6.879.871,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	218,62		6.880.090,51 D
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	51,48		6.880.141,99 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, 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.		200,00	6.879.941,99 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, 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.		600,00	6.879.341,99 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100,90		6.879.442,89 D
01/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	8,60		6.879.451,49 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		6.879.460,99 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	6.879.451,49 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	6.879.301,49 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, 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.		1.257,57	6.878.043,92 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, 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.		37.937,15	6.840.106,77 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, 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.		89.277,67	6.750.829,10 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, 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.		337.500,00	6.413.329,10 D
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 174 EM NOME DE CEMIX CONCRETO MAT. PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, 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.		4.410,00	6.408.919,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, 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 6006.		6.700,00	6.402.219,10 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, 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 6006.		840,00	6.401.379,10 D
05/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, 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.		165,39	6.401.213,71 D
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		180,40	6.401.033,31 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		6.000,00	6.395.033,31 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 110 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		6.000,00	6.389.033,31 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		8.670,00	6.380.363,31 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, 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.		1.741,40	6.378.621,91 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		30.000,00	6.348.621,91 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.	11.000,00		6.359.621,91 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	44.759,52		6.404.381,43 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 72 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		93,00	6.404.288,43 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 105 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, 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.		474,00	6.403.814,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		699,00	6.403.115,43 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.137,00	6.401.978,43 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 173 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		191,56	6.401.786,87 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 73 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		72,00	6.401.714,87 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, 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.		5.181,20	6.396.533,67 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 108 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.176,50	6.392.357,17 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 433 DO EMPENHO 115 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, 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.		255,92	6.392.101,25 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		457,60	6.391.643,65 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 87 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, 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.		158,85	6.391.484,80 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 100 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, 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.		1.428,00	6.390.056,80 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 71 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		284,80	6.389.772,00 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, 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.		428,50	6.389.343,50 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 155 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, 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.		84,00	6.389.259,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, 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.		1.284,00	6.387.975,50 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		790,00	6.387.185,50 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 172 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		19,73	6.387.165,77 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	6.385.154,67 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, 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.		2.700,00	6.382.454,67 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 436 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	6.379.020,86 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, 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.		5.000,00	6.374.020,86 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 480 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	6.370.606,06 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	6.367.772,18 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 175 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, 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.		5.283,64	6.362.488,54 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, 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.		4.046,13	6.358.442,41 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 119 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, 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.		158,35	6.358.284,06 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, 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.		237,00	6.358.047,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, 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.		3.904,50	6.354.142,56 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, 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.		84,78	6.354.057,78 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, 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.		4.200,00	6.349.857,78 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 186 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, 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.		2.413,33	6.347.444,45 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, 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.		16.000,00	6.331.444,45 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 176 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, 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.		1.550,00	6.329.894,45 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		500,00	6.329.394,45 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, 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.		8.297,50	6.321.096,95 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, 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.		918,50	6.320.178,45 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 444 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, 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.		2.994,00	6.317.184,45 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 239.		1.980,00	6.315.204,45 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 166 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, 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.		468,70	6.314.735,75 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 167 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, 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.		947,00	6.313.788,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, 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.		6.054,40	6.307.734,35 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 527 DO EMPENHO 83 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.980,00	6.302.754,35 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 168 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.980,00	6.297.774,35 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 125 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		272,00	6.297.502,35 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, 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.		469,80	6.297.032,55 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, 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.		827,99	6.296.204,56 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 153 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, 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.		1.848,00	6.294.356,56 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 77 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, 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.		2.580,00	6.291.776,56 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 107 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		6.280,00	6.285.496,56 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	171.250,00		6.456.746,56 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	49.991,24		6.506.737,80 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		6.518.170,01 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	900.797,01		7.418.967,02 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.	339.884,00		7.758.851,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	145.393,88		7.904.244,90 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	7.895.844,90 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 442 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, 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.		16.531,72	7.879.313,18 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.135,00	7.876.178,18 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, 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.		1.198,47	7.874.979,71 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 539, 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.		645,33	7.874.334,38 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, 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.		7.304,86	7.867.029,52 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, 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.		3.628,71	7.863.400,81 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, 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.		2.426,68	7.860.974,13 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 518, 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 6012.		4.280,40	7.856.693,73 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 439 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, 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.		1.160,00	7.855.533,73 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	7.855.413,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 101 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		974,48	7.854.439,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 280 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		8.300,00	7.846.139,34 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 236 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 437, 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.		1.560,00	7.844.579,34 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.704,26	7.832.875,08 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.274,36	7.827.600,72 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		2.970,00	7.824.630,72 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		229,90	7.824.400,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, 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 6008.		473,75	7.823.927,07 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, 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 6006.		4.255,26	7.819.671,81 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	7.817.755,81 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, 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 6008.		31,56	7.817.724,25 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, 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 6008.		26,60	7.817.697,65 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		144,10	7.817.553,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, 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 6008.		332,46	7.817.221,09 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.516,50	7.811.704,59 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.201,00	7.808.503,59 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.868,50	7.802.635,09 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.735,50	7.797.899,59 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.021,50	7.792.878,09 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.362,50	7.787.515,59 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.824,50	7.781.691,09 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, 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.		4.940,00	7.776.751,09 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, 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.		553,14	7.776.197,95 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, 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.		1.198,47	7.774.999,48 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 542, 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.		2.120,37	7.772.879,11 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, 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.		1.014,09	7.771.865,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, 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 6011.	1.198,47		7.773.063,49 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, 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 6011.	1.014,09		7.774.077,58 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, 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 6011.	645,33		7.774.722,91 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 411 DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, 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 6011.	1.198,47		7.775.921,38 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 86 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, 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.		106,14	7.775.815,24 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, 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.		2.010,00	7.773.805,24 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, 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.		3.000,00	7.770.805,24 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, 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.		3.000,00	7.767.805,24 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, 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.		3.000,00	7.764.805,24 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 502 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, 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.		3.000,00	7.761.805,24 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 266 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		13.414,08	7.748.391,16 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 185 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, 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.		4.300,00	7.744.091,16 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 182 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		6.729,00	7.737.362,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 430 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		660,00	7.736.702,16 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 429 DO EMPENHO 162 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		400,00	7.736.302,16 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 438 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, 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.		2.053,00	7.734.249,16 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	7.734.099,16 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, 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.		1.067,92	7.733.031,24 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 543 DO EMPENHO 276 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, 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.		79,59	7.732.951,65 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 278 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, 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.		35,00	7.732.916,65 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 544 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, 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.		465,83	7.732.450,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, 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.		3.000,00	7.729.450,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, 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.		3.000,00	7.726.450,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, 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.		3.000,00	7.723.450,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, 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.		3.000,00	7.720.450,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, 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.		3.000,00	7.717.450,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 426 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, 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.		3.000,00	7.714.450,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 428 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, 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.		3.000,00	7.711.450,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, 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.		3.000,00	7.708.450,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, 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.		3.000,00	7.705.450,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, 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.		3.000,00	7.702.450,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, 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.		3.000,00	7.699.450,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, 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.		3.000,00	7.696.450,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, 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.		3.000,00	7.693.450,82 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	7.689.714,69 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, 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.		2.904,80	7.686.809,89 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508, 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.		1.932,64	7.684.877,25 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	7.683.155,04 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	7.680.888,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, 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.		1.650,45	7.679.237,64 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 414, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		337.136,26	7.342.101,38 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 414, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	337.136,26		7.679.237,64 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 416, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		150.000,00	7.529.237,64 D
08/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 416, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	150.000,00		7.679.237,64 D
08/02/2019	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.		12.585,57	7.666.652,07 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	457,60		7.667.109,67 D
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		454,80	7.666.654,87 D
12/02/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 571 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		8.566.654,87 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	5.274,36		8.571.929,23 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		5.274,36	8.566.654,87 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 282 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, 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.		2.100,00	8.564.554,87 D
14/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	52,20		8.564.607,07 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, 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.		1.113,39	8.563.493,68 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		121.475,62	8.442.018,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 579, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		78.960,24	8.363.057,82 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 579, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	78.960,24		8.442.018,06 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 576, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		8.542.018,06 D
18/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 576, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	8.442.018,06 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 299 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, 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.		318,36	8.441.699,70 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		5.256,86	8.436.442,84 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.909,03	8.434.533,81 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.045,30	8.433.488,51 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		54,19	8.433.434,32 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		57,94	8.433.376,38 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, 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.		9.625,00	8.423.751,38 D
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 151 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.431,20	8.422.320,18 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.016,04	8.420.304,14 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3,50	8.420.300,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, 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.		4.827,68	8.415.472,96 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		89,53	8.415.383,43 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		940,31	8.414.443,12 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 272 EM NOME DE OTO.COM CLINICA MEDICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, 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.		450,00	8.413.993,12 D
20/02/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 596 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		9.213.993,12 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.250,68	9.212.742,44 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, 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.		2.029,39	9.210.713,05 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 318 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, 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.		3.153,60	9.207.559,45 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	9.199.788,59 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, 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 6013.		684,50	9.199.104,09 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.897,32	9.193.206,77 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, 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 6013.		458,24	9.192.748,53 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.667,05	9.191.081,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, 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.		2.060,64	9.189.020,84 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, 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 6011.		6.650,00	9.182.370,84 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.497,49	9.178.873,35 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		7.144,78	9.171.728,57 D
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		220,31	9.171.508,26 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		197,18	9.171.311,08 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		131,46	9.171.179,62 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		262,92	9.170.916,70 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		197,18	9.170.719,52 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		131,46	9.170.588,06 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		131,45	9.170.456,61 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		401,26	9.170.055,35 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		134,11	9.169.921,24 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		792,97	9.169.128,27 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		132,77	9.168.995,50 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		1.189,47	9.167.806,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		132,77	9.167.673,26 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		1.189,47	9.166.483,79 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.234,10	9.165.249,69 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 363 EM NOME DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.481,24	9.163.768,45 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, 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.		626,40	9.163.142,05 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		7.650,54	9.155.491,51 D
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		288,80	9.155.202,71 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, 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.		1.060,00	9.154.142,71 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 160 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		330,00	9.153.812,71 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		250,00	9.153.562,71 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, 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.		1.872,00	9.151.690,71 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		4.770,00	9.146.920,71 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, 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.	443,20		9.147.363,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 220 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, 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.		2.670,00	9.144.693,91 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 252 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, 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.		675,00	9.144.018,91 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 317 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		121.711,50	9.022.307,41 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.743,00	9.020.564,41 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, 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.		553,14	9.020.011,27 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, 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.		921,90	9.019.089,37 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, 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.		553,14	9.018.536,23 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 666, 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.		276,57	9.018.259,66 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 670 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, 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.		2.304,75	9.015.954,91 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.082,00	9.010.872,91 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		47.142,06	8.963.730,85 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 288 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, 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.		280,71	8.963.450,14 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, 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 6008.		3.500,00	8.959.950,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, 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 6008.		6.061,16	8.953.888,98 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, 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 6008.		67,90	8.953.821,08 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, 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.		13.782,33	8.940.038,75 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	8.939.888,75 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, 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.		460,95	8.939.427,80 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, 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.		184,38	8.939.243,42 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, 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.		1.650,00	8.937.593,42 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 304 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, 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.		8.200,00	8.929.393,42 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 665, 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.		1.040,00	8.928.353,42 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, 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.		443,20	8.927.910,22 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, 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.		443,20	8.927.467,02 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		105,04	8.927.361,98 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, 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.		337.500,00	8.589.861,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, 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.		173,24	8.589.688,74 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, 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.		236,00	8.589.452,74 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, 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.		12.000,00	8.577.452,74 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, 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.		20.748,00	8.556.704,74 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		112,00	8.556.592,74 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		280,00	8.556.312,74 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 219 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, 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.		780,00	8.555.532,74 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.378,00	8.551.154,74 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, 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.		5.391,79	8.545.762,95 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.670,00	8.543.092,95 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 306 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		9.960,00	8.533.132,95 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, 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.		4.552,80	8.528.580,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 662 DO EMPENHO 305 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, 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.		516,00	8.528.064,15 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		130,16	8.527.933,99 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		130,16	8.527.803,83 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		962,08	8.526.841,75 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		130,16	8.526.711,59 D
25/02/2019	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.		141.062,59	8.385.649,00 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		8.785.649,00 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	8.385.649,00 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	500.000,00		8.885.649,00 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		500.000,00	8.385.649,00 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	220.000,00		8.605.649,00 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		220.000,00	8.385.649,00 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		500.000,00	7.885.649,00 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	500.000,00		8.385.649,00 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		500.000,00	7.885.649,00 D
25/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	500.000,00		8.385.649,00 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 330 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		748,00	8.384.901,00 D
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.699,14	8.378.201,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, 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.		25.416,32	8.352.785,54 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	8.348.470,16 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, 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.		175.066,80	8.173.403,36 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, 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.		4.940,00	8.168.463,36 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 711 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		8.968.463,36 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 362 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, 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.		2.750,00	8.965.713,36 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.333,00	8.963.380,36 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, 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.		9.688,36	8.953.692,00 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 287 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.035,00	8.952.657,00 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 703, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	160.319,85		9.112.976,85 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 703, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		160.319,85	8.952.657,00 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		339.874,50	8.612.782,50 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	339.874,50		8.952.657,00 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 705, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		40.597,94	8.912.059,06 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 705, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	40.597,94		8.952.657,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 709, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		34.301,21	8.918.355,79 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 709, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	34.301,21		8.952.657,00 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 699, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	145.384,38		9.098.041,38 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 699, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		145.384,38	8.952.657,00 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 701, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		10.990,50	8.941.666,50 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 701, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	10.990,50		8.952.657,00 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 712, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	872.333,37		9.824.990,37 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 712, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		872.333,37	8.952.657,00 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 707, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	171.240,50		9.123.897,50 D
27/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 707, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		171.240,50	8.952.657,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		75,00	8.952.582,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	75,00		8.952.657,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 801, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	680.000,00		9.632.657,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 801, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		680.000,00	8.952.657,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 797, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	8.652.657,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 797, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		8.952.657,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 799, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		9.052.657,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 799, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	8.952.657,00 D
28/02/2019	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 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	130,16		8.952.787,16 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		80.780,90	8.872.006,26 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		7.401,39	8.864.604,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.693,18	8.830.911,69 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	8.830.553,27 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		130,16	8.830.423,11 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		132,16	8.830.290,95 D
28/02/2019	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.		131,46	8.830.159,49 D
28/02/2019	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.		131,46	8.830.028,03 D
28/02/2019	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 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	130,16		8.830.158,19 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	130,16		8.830.288,35 D
28/02/2019	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 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	130,16		8.830.418,51 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	8.829.973,20 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		341,40	8.829.631,80 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		540,31	8.829.091,49 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		574,41	8.828.517,08 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.086,62	8.827.430,46 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		180,70	8.827.249,76 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.322,16	8.825.927,60 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.412,84	8.824.514,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.344,09	8.823.170,67 D
28/02/2019	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.		1.234,81	8.821.935,86 D
28/02/2019	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.		479,23	8.821.456,63 D
28/02/2019	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.		425,40	8.821.031,23 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		2.232,78	8.818.798,45 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 367 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 809, 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.		1.420,00	8.817.378,45 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, 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.		16.000,00	8.801.378,45 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, 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.		243,40	8.801.135,05 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	32,12		8.801.167,17 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	16,34		8.801.183,51 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	185,65		8.801.369,16 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	3,05		8.801.372,21 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 863 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		30,93	8.801.341,28 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 853 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		0,03	8.801.341,25 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	4.678,88		8.806.020,13 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	8,46		8.806.028,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	0,37		8.806.028,96 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	83,90		8.806.112,86 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	91,83		8.806.204,69 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	28,80		8.806.233,49 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	61,72		8.806.295,21 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	177,60		8.806.472,81 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	1.142,80		8.807.615,61 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.	134,73		8.807.750,34 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	122,15		8.807.872,49 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	62,72		8.807.935,21 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	2.223,37		8.810.158,58 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	17,28		8.810.175,86 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	77,02		8.810.252,88 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	137,56		8.810.390,44 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	18,33		8.810.408,77 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.	23,73		8.810.432,50 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	9,22		8.810.441,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	259,52		8.810.701,24 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	247,45		8.810.948,69 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.	59,70		8.811.008,39 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	304,36		8.811.312,75 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	174,25		8.811.487,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.	235,25		8.811.722,25 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.	218,54		8.811.940,79 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	166,35		8.812.107,14 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	39,36		8.812.146,50 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	245,06		8.812.391,56 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	483,13		8.812.874,69 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	30,93		8.812.905,62 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	18,05		8.812.923,67 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.	0,02		8.812.923,69 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	232,61		8.813.156,30 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	36,32		8.813.192,62 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	150,61		8.813.343,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	8,03		8.813.351,26 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	48,65		8.813.399,91 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	8,49		8.813.408,40 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	21,45		8.813.429,85 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	84,21		8.813.514,06 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	0,36		8.813.514,42 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	99,75		8.813.614,17 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,03		8.813.614,20 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,03		8.813.614,23 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	127,17		8.813.741,40 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	182,71		8.813.924,11 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	37,46		8.813.961,57 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	154,14		8.814.115,71 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	474,94		8.814.590,65 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	939,19		8.815.529,84 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119748 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE RECEITA 248.	2,44		8.815.532,28 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, 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.		273,65	8.815.258,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 875 DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, 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 6008.	67,90		8.815.326,53 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 405 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 803, 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.		2.994,00	8.812.332,53 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, 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.		8.729,08	8.803.603,45 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, 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.		6.518,51	8.797.084,94 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, 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.		8.376,63	8.788.708,31 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, 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.		9.553,35	8.779.154,96 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, 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.		2.578,34	8.776.576,62 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, 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.		10.652,10	8.765.924,52 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 781 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, 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.		41.696,09	8.724.228,43 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, 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.		2.295,73	8.721.932,70 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 773 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 773, 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.		11.643,63	8.710.289,07 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 775 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, 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.		3.329,64	8.706.959,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, 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.		7.048,32	8.699.911,11 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, 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.		11.257,64	8.688.653,47 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 413 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, 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.		5.484,86	8.683.168,61 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 795 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, 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.		46.744,22	8.636.424,39 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 808 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.290,00	8.632.134,39 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 323 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, 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.		390,00	8.631.744,39 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, 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.		1.638,00	8.630.106,39 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		67,90	8.630.038,49 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		6.534,09	8.623.504,40 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		636,00	8.622.868,40 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		10,18	8.622.858,22 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 465 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.		10,18	8.622.848,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, 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.		9,50	8.622.838,54 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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.		85,50	8.622.753,04 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, 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.		19,00	8.622.734,04 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.622.724,54 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	8.622.696,04 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.622.686,54 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 904 DO EMPENHO 453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.622.677,04 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		105,19	8.622.571,85 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	8.622.486,35 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	8.622.410,35 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.622.400,85 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, 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.		38,00	8.622.362,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	8.622.343,85 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, 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.		142,50	8.622.201,35 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, 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.		9,50	8.622.191,85 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 907, 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.		18,31	8.622.173,54 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 915, 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.		19,00	8.622.154,54 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 753 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, 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.		284.607,69	8.337.546,85 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, 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.		188,61	8.337.358,24 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, 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.		160.131,24	8.177.227,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		80,00	8.177.147,00 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		264,68	8.176.882,32 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		40,72	8.176.841,60 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		101,18	8.176.740,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, 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.		6.024,78	8.170.715,64 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 768, 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.		11.179,58	8.159.536,06 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, 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.		63.800,89	8.095.735,17 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 758, 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.		171.240,50	7.924.494,67 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 745 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, 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.		399.183,62	7.525.311,05 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, 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.		145.384,38	7.379.926,67 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	7.040.052,17 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	7.029.061,67 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		40.597,94	6.988.463,73 D
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, 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.		13.344,92	6.975.118,81 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, 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 6013.		1.944,69	6.973.174,12 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.321,77	6.966.852,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.898,49	6.962.953,86 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 938 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 938, 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.		311,00	6.962.642,86 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 939 DO EMPENHO 354 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, 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.		1.014,00	6.961.628,86 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 940 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 940, 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 6013.		2.922,93	6.958.705,93 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 298 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, 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.		274,40	6.958.431,53 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 935 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 935, 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.		337.500,00	6.620.931,53 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 937 DO EMPENHO 300 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.		374,00	6.620.557,53 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.		7.604,00	6.612.953,53 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.010,70	6.610.942,83 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 929 DO EMPENHO 188 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, 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.		3.119,76	6.607.823,07 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 933 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.222,33	6.599.600,74 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	5.953,35		6.605.554,09 D
01/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		5.953,35	6.599.600,74 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	186,00		6.599.786,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	313,85		6.600.100,59 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		388,96	6.599.711,63 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		3.232,65	6.596.478,98 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		2.720,70	6.593.758,28 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 956, 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.		200,00	6.593.558,28 D
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 957, 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.		600,00	6.592.958,28 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, 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.		53,06	6.592.905,22 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 503 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, 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.		246,18	6.592.659,04 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 505 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, 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.		534,73	6.592.124,31 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, 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.		2.904,80	6.589.219,51 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	6.585.483,38 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, 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.		1.932,64	6.583.550,74 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	6.581.828,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1002 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	6.579.561,58 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, 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.		1.650,45	6.577.911,13 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, 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.		23,78	6.577.887,35 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, 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.		3.628,71	6.574.258,64 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 422 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, 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.		89.177,13	6.485.081,51 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 428 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, 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.		217,72	6.484.863,79 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, 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 6012.		628,00	6.484.235,79 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 369 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, 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.		546,00	6.483.689,79 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1067, 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.		2.418,00	6.481.271,79 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, 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 6008.		79,35	6.481.192,44 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, 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 6008.		1.478,49	6.479.713,95 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, 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.		6.390,00	6.473.323,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1060, 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.		6.390,00	6.466.933,95 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, 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.		2.480,00	6.464.453,95 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1065 DO EMPENHO 471 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		58,50	6.464.395,45 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, 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.		4.200,00	6.460.195,45 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, 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 6008.		1.352,00	6.458.843,45 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		346,20	6.458.497,25 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, 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 6008.		3.570,24	6.454.927,01 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, 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 6006.		14.409,42	6.440.517,59 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	6.438.506,49 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, 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.		790,00	6.437.716,49 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, 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.		2.700,00	6.435.016,49 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1005 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	6.431.582,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 472 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		3.500,00	6.428.082,68 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, 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.		1.160,00	6.426.922,68 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, 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.		7.121,81	6.419.800,87 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.417,50	6.414.383,37 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.676,00	6.408.707,37 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, 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.		184,38	6.408.522,99 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, 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.		1.382,85	6.407.140,14 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, 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.		737,52	6.406.402,62 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1041 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, 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.		645,33	6.405.757,29 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 514 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, 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.		2.100,00	6.403.657,29 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	6.395.257,29 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, 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.		13.202,99	6.382.054,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		113.530,43	6.268.523,87 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 986 DO EMPENHO 433 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		231,54	6.268.292,33 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		372,64	6.267.919,69 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 992 DO EMPENHO 435 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		415,98	6.267.503,71 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 436 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		32,41	6.267.471,30 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 437 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		130,37	6.267.340,93 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, 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.		7.868,97	6.259.471,96 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, 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.		106.694,84	6.152.777,12 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, 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.		216,89	6.152.560,23 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, 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.		1.051,23	6.151.509,00 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		50.844,27	6.100.664,73 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 264 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, 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.		205,00	6.100.459,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 421 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		205,00	6.100.254,73 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 265 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		205,00	6.100.049,73 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 380 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.		2.580,00	6.097.469,73 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 329 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, 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.		4.950,00	6.092.519,73 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	6.089.104,93 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	6.086.271,05 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, 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.		5.000,00	6.081.271,05 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1030 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, 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.		4.046,13	6.077.224,92 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, 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.		980,00	6.076.244,92 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, 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.		500,00	6.075.744,92 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, 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.		2.994,00	6.072.750,92 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 296 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1032, 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.		258,90	6.072.492,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 322 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, 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.		651,00	6.071.841,02 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, 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.		416,00	6.071.425,02 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	171.250,00		6.242.675,02 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	2.028,00		6.244.703,02 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	49.991,24		6.294.694,26 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	900.797,01		7.195.491,27 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.	339.884,00		7.535.375,27 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	142.263,88		7.677.639,15 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	3.130,00		7.680.769,15 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119717 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 317.	11.000,00		7.691.769,15 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	44.759,52		7.736.528,67 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, 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.		3.000,00	7.733.528,67 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, 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.		3.000,00	7.730.528,67 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		16.889,57	7.713.639,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, 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.		3.000,00	7.710.639,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, 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.		3.000,00	7.707.639,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, 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.		3.000,00	7.704.639,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, 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.		3.000,00	7.701.639,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, 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.		3.000,00	7.698.639,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, 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.		3.000,00	7.695.639,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, 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.		3.000,00	7.692.639,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, 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.		3.000,00	7.689.639,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1020 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, 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.		3.000,00	7.686.639,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, 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.		3.000,00	7.683.639,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, 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.		3.000,00	7.680.639,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, 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.		3.000,00	7.677.639,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, 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.		3.000,00	7.674.639,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, 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.		3.000,00	7.671.639,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		56,14	7.671.582,96 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 294 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		1.715,00	7.669.867,96 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.500,00	7.667.367,96 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		781,77	7.666.586,19 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		7.766.586,19 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	7.666.586,19 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	222.815,36		7.889.401,55 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		222.815,36	7.666.586,19 D
08/03/2019	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.		307,53	7.666.278,66 D
08/03/2019	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.		12.585,56	7.653.693,10 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.149,79	7.608.543,31 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		87,08	7.608.456,23 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		140,15	7.608.316,08 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		156,44	7.608.159,64 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12,19	7.608.147,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	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.		49,03	7.608.098,42 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		61.063,71	7.547.034,71 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		124,13	7.546.910,58 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		13,61	7.546.896,97 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		51.037,96	7.495.859,01 D
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	7.495.723,01 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		489,07	7.495.233,94 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 248 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		14.458,00	7.480.775,94 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 217 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		4.248,00	7.476.527,94 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1089 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		8.376.527,94 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, 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.		89.277,67	8.287.250,27 D
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, 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.		37.937,15	8.249.313,12 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, 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.		1.000,00	8.248.313,12 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 528 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, 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.		1.230,00	8.247.083,12 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1142 DO EMPENHO 516 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		324,00	8.246.759,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 351 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1180, 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.		2.280,00	8.244.479,12 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, 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.		16.000,00	8.228.479,12 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 342 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1189, 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.		15.386,20	8.213.092,92 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1181 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, 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.		252,00	8.212.840,92 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, 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.		4.100,00	8.208.740,92 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1121 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, 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.		20.000,00	8.188.740,92 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 383 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		758,00	8.187.982,92 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		1.948,00	8.186.034,92 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 541 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		612,00	8.185.422,92 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 520 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.648,00	8.180.774,92 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 360 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, 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.		4.976,40	8.175.798,52 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, 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.		103,00	8.175.695,52 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 606 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, 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.		30.000,00	8.145.695,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 343 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.134,20	8.144.561,32 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 420 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, 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.		550,00	8.144.011,32 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, 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.		528,00	8.143.483,32 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		5.400,00	8.138.083,32 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.078,04	8.137.005,28 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, 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.		1.168,55	8.135.836,73 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3,50	8.135.833,23 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		16,37	8.135.816,86 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		5,14	8.135.811,72 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, 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.		608,83	8.135.202,89 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		373,48	8.134.829,41 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1150 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	8.134.679,41 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.		13.774,37	8.120.905,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, 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.		737,52	8.120.167,52 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, 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.		1.659,42	8.118.508,10 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, 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.		368,76	8.118.139,34 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, 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.		1.475,04	8.116.664,30 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, 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.		921,90	8.115.742,40 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, 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.		1.751,61	8.113.990,79 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, 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.		276,57	8.113.714,22 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, 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.		460,95	8.113.253,27 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, 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.		276,57	8.112.976,70 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, 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.		4.940,00	8.108.036,70 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.840,00	8.103.196,70 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.964,50	8.100.232,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.002,00	8.098.230,20 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, 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.		3.170,00	8.095.060,20 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, 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 6011.		6.336,00	8.088.724,20 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, 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.		17.908,83	8.070.815,37 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, 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.		6.650,00	8.064.165,37 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	8.064.045,46 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.800,00	8.061.245,46 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		4.732,42	8.056.513,04 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1120, 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.		486,00	8.056.027,04 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, 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.		7.221,40	8.048.805,64 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		4.450,00	8.044.355,64 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, 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.		1.240,90	8.043.114,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.109,30	8.041.005,44 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		560,70	8.040.444,74 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 349 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		402,35	8.040.042,39 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	8.038.126,39 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, 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.		933,25	8.037.193,14 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, 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.		855,40	8.036.337,74 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 515 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		1.088,00	8.035.249,74 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 604 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		85,96	8.035.163,78 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 375 EM NOME DE COMERCIAL ROBÉRIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.860,00	8.033.303,78 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 521 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1190, 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.		170,53	8.033.133,25 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 469 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		3.772,80	8.029.360,45 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 532 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1152, 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.		468,00	8.028.892,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1154 DO EMPENHO 533 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1154, 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.		160,00	8.028.732,45 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1155 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1155, 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.		468,00	8.028.264,45 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, 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.		160,00	8.028.104,45 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 554 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, 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.		468,00	8.027.636,45 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 555 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, 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.		160,00	8.027.476,45 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 376 EM NOME DE DV RICHARDI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.174,60	8.026.301,85 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, 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.		9.625,00	8.016.676,85 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		3.716,00	8.012.960,85 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 527 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, 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.		702,00	8.012.258,85 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 476 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, 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.		546,00	8.011.712,85 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 545 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, 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.		546,00	8.011.166,85 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, 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.		390,00	8.010.776,85 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DO EMPENHO 475 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, 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.		468,00	8.010.308,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, 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.		1.120,03	8.009.188,82 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.704,26	7.997.484,56 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	7.993.169,18 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	7.985.398,32 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, 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.		7.123,48	7.978.274,84 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1118 DO EMPENHO 551 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, 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.		678,60	7.977.596,24 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 558 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, 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.		771,95	7.976.824,29 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 552 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1116, 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.		344,89	7.976.479,40 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, 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.		500,00	7.975.979,40 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, 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.		300,00	7.975.679,40 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1097 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		8.775.679,40 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 328 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, 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.		82.000,00	8.693.679,40 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1132 DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3,50		8.693.682,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.042,32	8.691.640,58 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 522 EM NOME DE GRANDE HOTEL DO LAGO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.		2.486,00	8.689.154,58 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1133 DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	16,37		8.689.170,95 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		66,30	8.689.104,65 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		242,35	8.688.862,30 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,90	8.688.761,40 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		334,89	8.688.426,51 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1143 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.632,58	8.686.793,93 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 496 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, 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.		455,00	8.686.338,93 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1119, 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.		156,60	8.686.182,33 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		197,18	8.685.985,15 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	161.530,57		8.847.515,72 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		161.530,57	8.685.985,15 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1102, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	339.865,69		9.025.850,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1102, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		339.865,69	8.685.985,15 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	728.281,14		9.414.266,29 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		728.281,14	8.685.985,15 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		8.985.985,15 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	8.685.985,15 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		8.785.985,15 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	8.685.985,15 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1104, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	145.384,38		8.831.369,53 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1104, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		145.384,38	8.685.985,15 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1106, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	10.990,50		8.696.975,65 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1106, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		10.990,50	8.685.985,15 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	850.000,00		9.535.985,15 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		850.000,00	8.685.985,15 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	34.711,79		8.720.696,94 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		34.711,79	8.685.985,15 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	173.268,50		8.859.253,65 D
27/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		173.268,50	8.685.985,15 D
28/03/2019	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.	940,09		8.686.925,24 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		940,09	8.685.985,15 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1274 DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, 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.	161.530,57		8.847.515,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1272 DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, 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.	145.384,38		8.992.900,10 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1258 DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, 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.	253.195,98		9.246.096,08 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1269 DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1269, 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.	4.001,84		9.250.097,92 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, 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.	173.268,50		9.423.366,42 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1262 DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, 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.	10.376,18		9.433.742,60 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1264 DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1264, 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.	10.492,73		9.444.235,33 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	34.711,79		9.478.947,12 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1266 DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, 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.	12.532,68		9.491.479,80 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1271 DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	339.865,69		9.831.345,49 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.	10.990,50		9.842.335,99 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.		4.001,84	9.838.334,15 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, 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.		10.492,73	9.827.841,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, 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.		173.268,50	9.654.572,92 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, 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.		10.376,18	9.644.196,74 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, 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.		145.384,38	9.498.812,36 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, 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.		161.530,57	9.337.281,79 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.865,69	8.997.416,10 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	8.986.425,60 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		34.711,79	8.951.713,81 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, 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.		12.532,68	8.939.181,13 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, 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.		253.195,98	8.685.985,15 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.	18.000,00		8.703.985,15 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.	21.243,00		8.725.228,15 D
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, 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.		337.500,00	8.387.728,15 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, 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.		902,00	8.386.826,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 466 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, 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.		1.451,20	8.385.374,95 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, 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.		540,00	8.384.834,95 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, 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.		540,00	8.384.294,95 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		7.272,38	8.377.022,57 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 370 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, 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.		7.001,90	8.370.020,67 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, 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.		104,70	8.369.915,97 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 512 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.065,00	8.365.850,97 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, 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.		790,00	8.365.060,97 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 502 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.005,40	8.364.055,57 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		8.375.487,78 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.	29,91		8.375.517,69 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE RECEITA 3204.	259.998,00		8.635.515,69 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	14,23		8.635.529,92 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	63,43		8.635.593,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	113,29		8.635.706,64 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	9,20		8.635.715,84 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.	19,54		8.635.735,38 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	7,59		8.635.742,97 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	213,72		8.635.956,69 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	192,59		8.636.149,28 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.	57,41		8.636.206,69 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	331,17		8.636.537,86 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	167,56		8.636.705,42 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.	205,63		8.636.911,05 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.	179,86		8.637.090,91 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	154,78		8.637.245,69 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	36,63		8.637.282,32 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	147,80		8.637.430,12 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	452,59		8.637.882,71 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	16,80		8.637.899,51 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.	0,02		8.637.899,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	216,45		8.638.115,98 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	17,66		8.638.133,64 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	178,28		8.638.311,92 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	6.726,71		8.645.038,63 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	7,48		8.645.046,11 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	40,07		8.645.086,18 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	6,99		8.645.093,17 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	74,15		8.645.167,32 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	0,33		8.645.167,65 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	90,10		8.645.257,75 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1441 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		80,00	8.645.177,75 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1501 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		6.726,71	8.638.451,04 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1484 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		3.081,00	8.635.370,04 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	26,45		8.635.396,49 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	11,44		8.635.407,93 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	3.072,50		8.638.480,43 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	29,99		8.638.510,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	167,48		8.638.677,90 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119753 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE RECEITA 353.	201,28		8.638.879,18 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	2,90		8.638.882,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,03		8.638.882,11 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	117,87		8.638.999,98 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	135,62		8.639.135,60 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	3.081,00		8.642.216,60 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	30,09		8.642.246,69 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	98,60		8.642.345,29 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	434,90		8.642.780,19 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	830,00		8.643.610,19 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119748 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE RECEITA 248.	2,34		8.643.612,53 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	0,36		8.643.612,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	195,82		8.643.808,71 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	70,39		8.643.879,10 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	80,00		8.643.959,10 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	161,06		8.644.120,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	26,80		8.644.146,96 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	50,83		8.644.197,79 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	162,49		8.644.360,28 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	1.363,93		8.645.724,21 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.	51,85		8.645.776,06 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	113,67		8.645.889,73 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	9,22		8.645.898,95 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	2.037,13		8.647.936,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, 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.		253.195,98	8.394.740,10 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 662 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30,54	8.394.709,56 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.394.700,06 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 639 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		80,00	8.394.620,06 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 665 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9,50	8.394.610,56 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 661 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		254,50	8.394.356,06 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, 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.		9,50	8.394.346,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 656 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, 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.		9,50	8.394.337,06 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.394.327,56 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 653 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, 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.		38,00	8.394.289,56 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.394.280,06 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.394.270,56 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.394.261,06 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		34.711,79	8.359.549,27 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	8.348.558,77 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.865,69	8.008.693,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, 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.		161.530,57	7.847.162,51 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, 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.		311.453,64	7.535.708,87 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, 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.		145.384,38	7.390.324,49 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, 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.		3.586,41	7.386.738,08 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, 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.		217,72	7.386.520,36 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, 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.		88.889,23	7.297.631,13 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 663 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		77,00	7.297.554,13 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20,36	7.297.533,77 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, 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.		9,50	7.297.524,27 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, 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.		235,62	7.297.288,65 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, 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.		227,28	7.297.061,37 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, 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.		142,71	7.296.918,66 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, 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.		182,90	7.296.735,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1533, 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.		19,00	7.296.716,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 658 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.296.707,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 652 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, 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.		28,50	7.296.678,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 640 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.296.669,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	7.296.640,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 642 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.296.631,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 644 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	7.296.602,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	7.296.526,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	7.296.460,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	7.296.441,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 647 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	7.296.422,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, 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.		104,50	7.296.317,76 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 657 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.296.308,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, 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.		9,50	7.296.298,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, 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.		25.507,58	7.270.791,18 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, 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.		10.376,18	7.260.415,00 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, 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.		173.268,50	7.087.146,50 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, 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.		10.492,73	7.076.653,77 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, 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.		10.492,72	7.066.161,05 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, 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.		12.532,68	7.053.628,37 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, 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.		7.245,60	7.046.382,77 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, 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.		11.558,07	7.034.824,70 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, 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.		5.638,37	7.029.186,33 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, 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.		6.867,41	7.022.318,92 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, 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.		696,44	7.021.622,48 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1278, 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.		4.001,84	7.017.620,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, 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.		10.512,45	7.007.108,19 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, 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.		4.001,84	7.003.106,35 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, 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.		6.811,90	6.996.294,45 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, 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.		2.070,54	6.994.223,91 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, 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.		71.546,13	6.922.677,78 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, 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.		1.275,56	6.921.402,22 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.221,00	6.920.181,22 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.101,00	6.918.080,22 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.243,00	6.916.837,22 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		8.607,65	6.908.229,57 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		583,00	6.907.646,57 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		109.531,56	6.798.115,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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.		107.550,78	6.690.564,23 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, 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.		375,04	6.690.189,19 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		226,27	6.689.962,92 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, 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.		6.614,66	6.683.348,26 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		358,02	6.682.990,24 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 617 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		954,85	6.682.035,39 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1370 DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1370, 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.	10.492,73		6.692.528,12 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1365 DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, 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.	4.001,84		6.696.529,96 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1439 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		7.496.529,96 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1556 DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, 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.	156,60		7.496.686,56 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1560 DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.526,41		7.498.212,97 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1543 DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		7.498.222,47 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1541 DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		7.498.231,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1558 DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, 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.	540,00		7.498.771,97 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.800,00	7.496.971,97 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 331 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, 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.		22.374,88	7.474.597,09 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.000,00	7.469.597,09 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 548 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		405,00	7.469.192,09 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.526,41	7.467.665,68 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.526,41	7.466.139,27 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 636 EM NOME DE VALDIR RAMOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1470, 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.		52,20	7.466.087,07 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, 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.		156,60	7.465.930,47 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 583 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, 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.		2.994,00	7.462.936,47 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, 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.		8.729,08	7.454.207,39 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, 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.		6.518,51	7.447.688,88 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, 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.		8.376,63	7.439.312,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	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.		344,79	7.438.967,46 D
29/03/2019	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.		489,07	7.438.478,39 D
29/03/2019	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.		8.545,50	7.429.932,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	550.134,73		7.980.067,62 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		550.134,73	7.429.932,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		7.729.932,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	7.429.932,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	120.000,00		7.549.932,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		120.000,00	7.429.932,89 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		940,09	7.428.992,80 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	404,01		7.429.396,81 D
29/03/2019	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.	124,13		7.429.520,94 D
29/03/2019	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.		79.423,52	7.350.097,42 D
29/03/2019	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.		33.382,97	7.316.714,45 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	7.316.289,05 D
29/03/2019	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.		1.417,66	7.314.871,39 D
29/03/2019	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.		2.443,99	7.312.427,40 D
29/03/2019	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.		2.526,10	7.309.901,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		632,33	7.309.268,97 D
29/03/2019	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.		142,50	7.309.126,47 D
29/03/2019	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.		1.093,77	7.308.032,70 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		478,14	7.307.554,56 D
29/03/2019	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.		1.394,70	7.306.159,86 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		790,61	7.305.369,25 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	80.000,00		7.385.369,25 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		80.000,00	7.305.369,25 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1554 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	489,07		7.305.858,32 D
29/03/2019	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.		50.873,20	7.254.985,12 D
29/03/2019	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.		136,00	7.254.849,12 D
29/03/2019	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.		341,40	7.254.507,72 D
29/03/2019	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.		445,31	7.254.062,41 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		104,67	7.253.957,74 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		134,85	7.253.822,89 D
29/03/2019	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.		130,07	7.253.692,82 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		214,64	7.253.478,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		81,68	7.253.396,50 D
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		61.553,60	7.191.842,90 D
29/03/2019	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.		124,13	7.191.718,77 D
29/03/2019	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.		404,01	7.191.314,76 D
29/03/2019	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.		134,65	7.191.180,11 D
29/03/2019	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.		85,11	7.191.095,00 D
29/03/2019	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.		404,01	7.190.690,99 D
29/03/2019	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.		44.386,12	7.146.304,87 D
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, 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.		317.500,00	6.828.804,87 D
01/04/2019	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.		137.434,21	6.691.370,66 D
01/04/2019	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.		135.008,59	6.556.362,07 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	122,00		6.556.484,07 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	92,39		6.556.576,46 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, 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.		200,00	6.556.376,46 D
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, 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.		600,00	6.555.776,46 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, 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.		176.068,86	6.379.707,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 706 EM NOME DE THAINA CRISTINA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, 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.		87,50	6.379.620,10 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MIRNA A. L. DOS REIS EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		250,00	6.379.370,10 D
04/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	12,65		6.379.382,75 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 623 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		825,00	6.378.557,75 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 565 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, 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.		608,00	6.377.949,75 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		222,60	6.377.727,15 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 307 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		427,05	6.377.300,10 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		8.355,00	6.368.945,10 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 498 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, 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.		228,90	6.368.716,20 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1633 DO EMPENHO 563 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, 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.		307,40	6.368.408,80 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 333 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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.		6.559,50	6.361.849,30 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 474 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, 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.		2.392,60	6.359.456,70 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, 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.		176.068,86	6.183.387,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, 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.		6.300,19	6.177.087,65 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, 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.		10.141,96	6.166.945,69 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, 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.		2.201,93	6.164.743,76 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, 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.		3.309,56	6.161.434,20 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 564 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, 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.		76,00	6.161.358,20 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1649 DO EMPENHO 711 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		4.844,00	6.156.514,20 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.491,50	6.154.022,70 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	6.145.622,70 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1590 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, 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.		460,95	6.145.161,75 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 366 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, 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.		1.590,20	6.143.571,55 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, 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.		884,60	6.142.686,95 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1584, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		6.242.686,95 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1584, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	6.142.686,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	303.052,25		6.445.739,20 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		303.052,25	6.142.686,95 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1588, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.051,85		6.242.738,80 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1588, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.051,85	6.142.686,95 D
05/04/2019	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.		12.797,48	6.129.889,47 D
05/04/2019	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.		358,42	6.129.531,05 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, 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.		6.336,00	6.123.195,05 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		250,00	6.122.945,05 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 223 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		1.160,00	6.121.785,05 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, 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.		1.022,54	6.120.762,51 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1581 DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, 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.	176.068,86		6.296.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1595, 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.		3.000,00	6.293.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, 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.		3.000,00	6.290.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, 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.		3.000,00	6.287.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, 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.		3.000,00	6.284.831,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, 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.		3.000,00	6.281.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, 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.		3.000,00	6.278.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, 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.		3.000,00	6.275.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, 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.		3.000,00	6.272.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, 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.		3.000,00	6.269.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, 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.		3.000,00	6.266.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, 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.		3.000,00	6.263.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, 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.		3.000,00	6.260.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, 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.		3.000,00	6.257.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, 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.		3.000,00	6.254.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, 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.		3.000,00	6.251.831,37 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 717 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		19.882,27	6.231.949,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		597,99	6.231.351,11 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 511 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, 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.		7.795,20	6.223.555,91 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		296,64	6.223.259,27 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		55,82	6.223.203,45 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		841,74	6.222.361,71 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8,63	6.222.353,08 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		550,74	6.221.802,34 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		56,64	6.221.745,70 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 487 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		375,00	6.221.370,70 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 526 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		695,00	6.220.675,70 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1635, 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.		1.110,00	6.219.565,70 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 253 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		920,00	6.218.645,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 489 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, 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.		1.628,00	6.217.017,70 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.742,00	6.214.275,70 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		1.095,00	6.213.180,70 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 492 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		165,00	6.213.015,70 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		160,00	6.212.855,70 D
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 488 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		290,00	6.212.565,70 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 568 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		1.725,00	6.210.840,70 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		150,00	6.210.690,70 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 710 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, 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.		220,00	6.210.470,70 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1723 DO EMPENHO 708 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, 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.		1.020,00	6.209.450,70 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 709 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, 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.		930,00	6.208.520,70 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 494 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		295,00	6.208.225,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 595 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		144,75	6.208.080,95 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 507 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, 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.		1.337,69	6.206.743,26 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 625 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, 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.		5.740,00	6.201.003,26 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.000,00	6.196.003,26 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1733 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		7.096.003,26 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		310,58	7.095.692,68 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, 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.		790,00	7.094.902,68 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 336 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.338,00	7.093.564,68 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1725 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, 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.		9.625,00	7.083.939,68 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, 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.		460,95	7.083.478,73 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1724 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, 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.		2.994,00	7.080.484,73 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, 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.		18.250,00	7.062.234,73 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, 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.		358,40	7.061.876,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, 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.		3.072,78	7.058.803,55 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, 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.		16.412,15	7.042.391,40 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, 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.		1.612,08	7.040.779,32 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, 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.		7.665,00	7.033.114,32 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, 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.		1.004,88	7.032.109,44 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, 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.		36,00	7.032.073,44 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, 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.		2.406,00	7.029.667,44 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, 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.		381,54	7.029.285,90 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.		1.246,00	7.028.039,90 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, 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.		38,50	7.028.001,40 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.573,00	7.026.428,40 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.265,00	7.025.163,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.694,00	7.023.469,40 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	7.021.577,40 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	7.021.457,49 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, 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.		16.000,00	7.005.457,49 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.800,00	7.002.657,49 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, 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.		1.160,00	7.001.497,49 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	6.997.182,11 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.800,00	6.994.382,11 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, 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.		521,20	6.993.860,91 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, 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.		3.000,00	6.990.860,91 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1650 DO EMPENHO 726 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1650, 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.		52,50	6.990.808,41 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DO EMPENHO 725 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1652, 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.		587,79	6.990.220,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1651 DO EMPENHO 368 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1651, 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.		250,00	6.989.970,62 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 622 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, 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.		390,00	6.989.580,62 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 540 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, 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.		183,30	6.989.397,32 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 497 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, 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.		53,50	6.989.343,82 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 701 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 239.		380,00	6.988.963,82 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		74,50	6.988.889,32 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1654 DO EMPENHO 705 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1654, 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.		4.859,60	6.984.029,72 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, 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.		1.769,30	6.982.260,42 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, 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.		4.131,88	6.978.128,54 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1726 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.		2.538,00	6.975.590,54 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 730 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, 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.		30.000,00	6.945.590,54 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		29,60	6.945.560,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.		1.150,00	6.944.410,94 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 676 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, 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.		689,24	6.943.721,70 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 675 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, 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.		682,50	6.943.039,20 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 495 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, 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.		228,90	6.942.810,30 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 531 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300117, FICHA DE DESPESA 228.		4.450,00	6.938.360,30 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 624 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, 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.		190,88	6.938.169,42 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		184,90	6.937.984,52 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		245,88	6.937.738,64 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, 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.		482,44	6.937.256,20 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 381 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		1.251,00	6.936.005,20 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 598 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		760,65	6.935.244,55 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, 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.		1.245,92	6.933.998,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		43,20	6.933.955,43 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 671 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, 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.		267,50	6.933.687,93 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 345 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		11.070,00	6.922.617,93 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 372 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, 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.		12.681,00	6.909.936,93 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DO EMPENHO 467 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.477,80	6.908.459,13 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 637 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		432,00	6.908.027,13 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 348 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		2.050,00	6.905.977,13 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 510 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, 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.		8.971,00	6.897.006,13 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 685 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, 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.		4.783,00	6.892.223,13 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, 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.		500,00	6.891.723,13 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 684 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, 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.		490,00	6.891.233,13 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, 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.		165,00	6.891.068,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 714 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		579,00	6.890.489,13 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, 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.		728,00	6.889.761,13 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 530 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, 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.		526,40	6.889.234,73 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.	11.000,00		6.900.234,73 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	44.759,52		6.944.994,25 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.700,40		6.953.694,65 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.700,40		6.962.395,05 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.700,40		6.971.095,45 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	171.250,00		7.142.345,45 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	49.991,24		7.192.336,69 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		7.203.768,90 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3013.	1.000.000,00		8.203.768,90 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	900.797,01		9.104.565,91 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.	339.884,00		9.444.449,91 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	142.263,88		9.586.713,79 D
10/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.	8.700,40		9.595.414,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 712 EM NOME DE ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		441,60	9.594.972,59 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, 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.		37.937,15	9.557.035,44 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, 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.		89.277,67	9.467.757,77 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, 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.		2.656,30	9.465.101,47 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, 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.		6.677,16	9.458.424,31 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 745 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, 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.		2.100,00	9.456.324,31 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		447,48	9.455.876,83 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1747, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	126.750,00		9.582.626,83 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1747, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		126.750,00	9.455.876,83 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1757, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	60,34		9.455.937,17 D
11/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1761, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	129,83		9.456.067,00 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, 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.		108.500,00	9.347.567,00 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, 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.		18.250,00	9.329.317,00 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 765 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, 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.		705,42	9.328.611,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 766 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, 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.		344,89	9.328.266,69 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 767 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, 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.		26,53	9.328.240,16 D
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, 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.		678,60	9.327.561,56 D
16/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1770, 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.		1.232,46	9.326.329,10 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1803 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		573,76	9.325.755,34 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1804 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, 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.		2.467,08	9.323.288,26 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	9.321.021,31 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	9.319.299,10 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	9.317.288,00 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1795, 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.		1.932,64	9.315.355,36 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, 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.		5.000,00	9.310.355,36 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	9.306.619,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1805 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		17,66	9.306.601,57 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	17,66		9.306.619,23 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 733 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	9.292.451,71 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 731 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	9.278.284,19 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	9.264.116,67 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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.		1.050,00	9.263.066,67 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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.		1.050,00	9.262.016,67 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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.		1.050,00	9.260.966,67 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1793 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, 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.		1.050,00	9.259.916,67 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1801 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	9.256.501,87 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.600,00	9.252.901,87 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, 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.		4.046,13	9.248.855,74 D
17/04/2019	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.		18.300,19	9.230.555,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	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.		18.300,19	9.212.255,36 D
17/04/2019	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.		18.300,19	9.193.955,17 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1799 DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.600,00		9.197.555,17 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 786 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		470,15	9.197.085,02 D
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		823,40	9.196.261,62 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	17,66		9.196.279,28 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,09		9.196.279,37 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,01		9.196.279,38 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,01		9.196.279,39 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,01		9.196.279,40 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,08		9.196.279,48 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	17,66		9.196.297,14 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	29,91		9.196.327,05 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1816 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		0,01	9.196.327,04 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1825 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		17,66	9.196.309,38 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1823 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		17,66	9.196.291,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1811 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		0,01	9.196.291,71 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1827 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.		29,91	9.196.261,80 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1808 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		0,01	9.196.261,79 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1815 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		0,01	9.196.261,78 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	5,56		9.196.267,34 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1812 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		5,59	9.196.261,75 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1817 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		0,01	9.196.261,74 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1818 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		0,09	9.196.261,65 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1819 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		0,01	9.196.261,64 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1813 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		0,01	9.196.261,63 D
18/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1814 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		0,01	9.196.261,62 D
22/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1829 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.704,26	9.184.557,36 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, 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.		6.650,00	9.177.907,36 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 761 EM NOME DE PAULO CESAR SANDOVAL - EIRELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		182,00	9.177.725,36 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 670 EM NOME DE ODONTOPRATIC CLINICA ODONTOLOG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		2.000,00	9.175.725,36 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 797 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		611,42	9.175.113,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.448,14	9.173.665,80 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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.		1.608,37	9.172.057,43 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 757 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, 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.		8.000,11	9.164.057,32 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 758 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, 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.		1.710,00	9.162.347,32 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		568,46	9.161.778,86 D
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		44,54	9.161.734,32 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.	1.426,72		9.163.161,04 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1844 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		9.963.161,04 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119748 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE RECEITA 248.	2,12		9.963.163,16 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.	51,85		9.963.215,01 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.979,53	9.958.235,48 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		443,74	9.957.791,74 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.		1.426,72	9.956.365,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 246.		1.426,72	9.954.938,30 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 826 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE DESPESA 246.		34.916,55	9.920.021,75 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	9.912.250,89 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1848 DO EMPENHO 538 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, 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.		4.623,63	9.907.627,26 D
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		112,31	9.907.514,95 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	9.900.980,86 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, 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.		6.390,00	9.894.590,86 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	9.891.157,05 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.022,68	9.889.134,37 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 840 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, 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.		528,04	9.888.606,33 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 842 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, 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.		938,22	9.887.668,11 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		21.063,96	9.866.604,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		583,52	9.866.020,63 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		449,50	9.865.571,13 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 876 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, 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.		442,40	9.865.128,73 D
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 875 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		638,40	9.864.490,33 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		200,00	9.864.290,33 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.061,00	9.860.229,33 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.055,81	9.856.173,52 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		65,69	9.856.107,83 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, 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.		8.376,63	9.847.731,20 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 1865 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		10.647.731,20 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 519 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1933, 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.		519,50	10.647.211,70 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 742 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		4.944,00	10.642.267,70 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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.		6.336,00	10.635.931,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 673 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, 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.		3.770,00	10.632.161,70 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		197,18	10.631.964,52 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		260,32	10.631.704,20 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		131,46	10.631.572,74 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		235,58	10.631.337,16 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		197,18	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.	118.147,00		10.749.286,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		118.147,00	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	232.001,34		10.863.141,32 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		232.001,34	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1874, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	339.874,50		10.971.014,48 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1874, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		339.874,50	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	171.240,50		10.802.380,48 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		171.240,50	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	940.000,00		11.571.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		940.000,00	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	37.984,80		10.669.124,78 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		37.984,80	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	22.176,04		10.653.316,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		22.176,04	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1866, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	200.000,00		10.831.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1866, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		200.000,00	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1868, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	653.139,53		11.284.279,51 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1868, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		653.139,53	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1870, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.040,00		10.632.179,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1870, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.040,00	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	940.000,00		11.571.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		940.000,00	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	142.254,38		10.773.394,36 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		142.254,38	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	118.147,00		10.749.286,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		118.147,00	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1892, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	10.990,50		10.642.130,48 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1892, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		10.990,50	10.631.139,98 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1923, 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.		921,90	10.630.218,08 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, 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.		4.701,71	10.625.516,37 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 739 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		15.167,76	10.610.348,61 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, 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.		737,52	10.609.611,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.		2.028,18	10.607.582,91 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, 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.		460,95	10.607.121,96 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, 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.		368,76	10.606.753,20 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 741 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		3.582,00	10.603.171,20 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, 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.		273,90	10.602.897,30 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 687 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, 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.		1.170,78	10.601.726,52 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 782 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		630,00	10.601.096,52 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.306,92	10.598.789,60 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 689 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		9.296,00	10.589.493,60 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, 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.		918,00	10.588.575,60 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 699 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.625,00	10.585.950,60 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, 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.		5.720,00	10.580.230,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 723 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, 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.		14.681,82	10.565.548,78 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.		931,20	10.564.617,58 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 781 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.339,00	10.562.278,58 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, 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.		2.434,32	10.559.844,26 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.255,20	10.558.589,06 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 790 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, 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.		1.246,00	10.557.343,06 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 724 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1920, 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.		160,18	10.557.182,88 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, 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.		6.103,53	10.551.079,35 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, 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.		2.463,80	10.548.615,55 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, 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.		337.500,00	10.211.115,55 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, 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.		2.600,00	10.208.515,55 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 763 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		5.150,00	10.203.365,55 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 335 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, 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.		8.502,60	10.194.862,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		759,00	10.194.103,95 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 686 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, 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.		706,00	10.193.397,95 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 371 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.172,39	10.191.225,56 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 771 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, 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.		4.100,00	10.187.125,56 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 301 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		1.084,00	10.186.041,56 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.700,00	10.174.341,56 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.150,00	10.165.191,56 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	10.165.041,56 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, 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.		2.444,08	10.162.597,48 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 407 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		3.680,00	10.158.917,48 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 338 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.776,60	10.154.140,88 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, 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.		603,00	10.153.537,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, 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.		898,00	10.152.639,88 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		479,00	10.152.160,88 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		785,00	10.151.375,88 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, 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.		147,00	10.151.228,88 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.223,00	10.148.005,88 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.232,00	10.146.773,88 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.688,50	10.145.085,38 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.035,00	10.143.050,38 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, 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.		9.980,70	10.133.069,68 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, 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.		585,00	10.132.484,68 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, 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.		237,00	10.132.247,68 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1940, 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.		1.260,00	10.130.987,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		7.245,00	10.123.742,68 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, 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.		2.397,32	10.121.345,36 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 716 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, 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.		1.248,00	10.120.097,36 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		1.843,00	10.118.254,36 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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.		5.034,56	10.113.219,80 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.		8.106,63	10.105.113,17 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.		1.785,80	10.103.327,37 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, 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.		2.684,10	10.100.643,27 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, 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.		17.240,26	10.083.403,01 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, 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.		4.940,00	10.078.463,01 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, 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.		276,57	10.078.186,44 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1911, 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.		1.106,28	10.077.080,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 881 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		745,17	10.076.334,99 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 878 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, 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.		196,33	10.076.138,66 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 879 EM NOME DE RISONILDO FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, 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.		531,36	10.075.607,30 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, 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.		8.729,08	10.066.878,22 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1929, 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.		6.518,51	10.060.359,71 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 880 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		824,83	10.059.534,88 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 882 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		959,89	10.058.574,99 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, 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.		7.421,27	10.051.153,72 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1926, 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.		11.385,41	10.039.768,31 D
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1928, 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.		5.775,08	10.033.993,23 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, 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.		11.835,41	10.022.157,82 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, 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.		19.025,07	10.003.132,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 857 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, 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.		171.240,50	9.831.892,25 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, 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.		5.774,78	9.826.117,47 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, 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.		12.392,20	9.813.725,27 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, 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.		9.445,63	9.804.279,64 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	9.793.289,14 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		37.984,80	9.755.304,34 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2236 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		37.984,80	9.717.319,54 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 850 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1989, 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.		22.176,04	9.695.143,50 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, 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.		15.906,22	9.679.237,28 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 862 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, 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.		7.523,00	9.671.714,28 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, 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.		3.004,83	9.668.709,45 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, 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.		15.758,20	9.652.951,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, 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.		3.914,82	9.649.036,43 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, 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.		10.424,43	9.638.612,00 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, 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.		4.297,61	9.634.314,39 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, 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.		1.678,33	9.632.636,06 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 869 EM NOME DE MARINEZ MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, 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.		3.719,57	9.628.916,49 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, 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.		7.091,49	9.621.825,00 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, 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.		1.587,28	9.620.237,72 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, 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.		4.415,42	9.615.822,30 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 883 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, 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.		2.994,00	9.612.828,30 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 937 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		326,83	9.612.501,47 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 853 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, 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.		2.810,76	9.609.690,71 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, 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.		250.601,12	9.359.089,59 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2199 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		50,90	9.359.038,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		140,00	9.358.898,69 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, 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.		142.254,38	9.216.644,31 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	8.876.769,81 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, 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.		5.459,83	8.871.309,98 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, 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.		229.190,58	8.642.119,40 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, 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.		270.675,34	8.371.444,06 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	8.371.396,56 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	8.371.301,56 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 912 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, 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.		218,50	8.371.083,06 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	8.371.064,06 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 913 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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.		9,50	8.371.054,56 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 911 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, 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.		9,50	8.371.045,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, 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.		9,50	8.371.035,56 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 919 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.371.026,06 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 916 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, 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.		57,00	8.370.969,06 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 918 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, 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.		9,50	8.370.959,56 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.370.950,06 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		70,50	8.370.879,56 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2238 DO EMPENHO 938 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,18	8.370.869,38 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		356,30	8.370.513,08 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		109.098,53	8.261.414,55 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 890 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		220,41	8.261.194,14 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 889 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		252,59	8.260.941,55 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 888 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		273,64	8.260.667,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 887 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		326,27	8.260.341,64 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, 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.		6.890,91	8.253.450,73 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, 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.		109.103,38	8.144.347,35 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, 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.		161,67	8.144.185,68 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, 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.		87.795,17	8.056.390,51 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.		1.774,38	8.054.616,13 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, 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.		150,76	8.054.465,37 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.		104,60	8.054.360,77 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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.		67,40	8.054.293,37 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, 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.		3.244,03	8.051.049,34 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 901 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, 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.		217,72	8.050.831,62 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 914 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, 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.		9,50	8.050.822,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 917 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.		38,00	8.050.784,12 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 915 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, 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.		66,50	8.050.717,62 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	8.050.670,12 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	8.050.556,12 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	8.050.470,62 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.050.461,12 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	8.050.366,12 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	8.050.328,12 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 921 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	8.050.252,12 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, 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.		829,71	8.049.422,41 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		786,52	8.048.635,89 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		4.701,69	8.043.934,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, 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.		25.022,52	8.018.911,68 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, 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.		43,92	8.018.867,76 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2227 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		51,85	8.018.815,91 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.	51,85		8.018.867,76 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	383,43		8.019.251,19 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	187,15		8.019.438,34 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.	92,71		8.019.531,05 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	6,49		8.019.537,54 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.	23,18		8.019.560,72 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	82,60		8.019.643,32 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	9,01		8.019.652,33 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	253,56		8.019.905,89 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	462,93		8.020.368,82 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	227,19		8.020.596,01 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.	0,02		8.020.596,03 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	227,19		8.020.823,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.	180,29		8.021.003,51 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	150,84		8.021.154,35 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	38,45		8.021.192,80 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	167,63		8.021.360,43 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	482,04		8.021.842,47 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	17,63		8.021.860,10 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,03		8.021.860,13 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	98,40		8.021.958,53 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	119,69		8.022.078,22 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	12,42		8.022.090,64 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	78,18		8.022.168,82 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	456,47		8.022.625,29 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	53,08		8.022.678,37 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	48,42		8.022.726,79 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	20,95		8.022.747,74 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	35,48		8.022.783,22 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	202,19		8.022.985,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	7,85		8.022.993,26 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	47,54		8.023.040,80 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	8,30		8.023.049,10 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	789,34		8.023.838,44 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	1.166,44		8.025.004,88 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	142,30		8.025.147,18 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	0,40		8.025.147,58 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	301,75		8.025.449,33 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	88,31		8.025.537,64 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	28,13		8.025.565,77 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	60,30		8.025.626,07 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	167,12		8.025.793,19 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	1.459,49		8.027.252,68 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.	51,85		8.027.304,53 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.	0,02		8.027.304,55 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	119,30		8.027.423,85 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	15,26		8.027.439,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	2.189,92		8.029.629,03 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	170,30		8.029.799,33 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	4,96		8.029.804,29 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	34,01		8.029.838,30 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	31,38		8.029.869,68 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	7,94		8.029.877,62 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2193 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119747 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.		51,85	8.029.825,77 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2145 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		227,19	8.029.598,58 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	7.453,26		8.037.051,84 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.	14,72		8.037.066,56 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	841,44		8.037.908,00 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	45,21		8.037.953,21 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	770,90		8.038.724,11 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	16,89		8.038.741,00 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	91,78		8.038.832,78 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	12,39		8.038.845,17 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	75,25		8.038.920,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	134,40		8.039.054,82 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 3205.	90.000,00		8.129.054,82 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 3206.	13.500,00		8.142.554,82 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 3206.	100.000,00		8.242.554,82 D
30/04/2019	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.		1.484,36	8.241.070,46 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 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.	476,49		8.241.546,95 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	260,32		8.241.807,27 D
30/04/2019	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.		123,39	8.241.683,88 D
30/04/2019	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.		77.059,15	8.164.624,73 D
30/04/2019	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.		240,86	8.164.383,87 D
30/04/2019	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.		10.752,40	8.153.631,47 D
30/04/2019	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.		358,42	8.153.273,05 D
30/04/2019	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.		34.179,16	8.119.093,89 D
30/04/2019	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.		790,61	8.118.303,28 D
30/04/2019	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.		476,49	8.117.826,79 D
30/04/2019	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.		425,40	8.117.401,39 D
30/04/2019	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.		476,49	8.116.924,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	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.		1.582,15	8.115.342,75 D
30/04/2019	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.		44.468,47	8.070.874,28 D
30/04/2019	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.		82,89	8.070.791,39 D
30/04/2019	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.		95,00	8.070.696,39 D
30/04/2019	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.		102,91	8.070.593,48 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		122,70	8.070.470,78 D
30/04/2019	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.		62.442,22	8.008.028,56 D
30/04/2019	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.		92,53	8.007.936,03 D
30/04/2019	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.		50.247,04	7.957.688,99 D
30/04/2019	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.		1.015,51	7.956.673,48 D
30/04/2019	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.		86,28	7.956.587,20 D
30/04/2019	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.		59,87	7.956.527,33 D
30/04/2019	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.		38,57	7.956.488,76 D
30/04/2019	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.		136,00	7.956.352,76 D
30/04/2019	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.		445,31	7.955.907,45 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		341,40	7.955.566,05 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		409,68	7.955.156,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	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.		352,39	7.954.803,98 D
30/04/2019	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.		660,35	7.954.143,63 D
30/04/2019	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.		1.736,06	7.952.407,57 D
30/04/2019	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.		1.313,24	7.951.094,33 D
30/04/2019	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.		1.567,08	7.949.527,25 D
30/04/2019	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.		1.329,03	7.948.198,22 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2235 DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	37.984,80		7.986.183,02 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2229 DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.	11.385,41		7.997.568,43 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.388,76	7.996.179,67 D
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.316,09	7.987.863,58 D
02/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		800,00	7.987.063,58 D
02/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, 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.		337.500,00	7.649.563,58 D
02/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		4.215,66	7.645.347,92 D
02/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	4.215,66		7.649.563,58 D
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.300,00	7.646.263,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 942 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, 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.		649,33	7.645.614,25 D
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2249 DO EMPENHO 794 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	7.633.614,25 D
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 953 EM NOME DE AGNO ROGERIO DA SILVA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, 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.		2.587,44	7.631.026,81 D
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 941 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, 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.		4.215,66	7.626.811,15 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		3.154,10	7.623.657,05 D
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		155,92	7.623.501,13 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, 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.		200,00	7.623.301,13 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, 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.		600,00	7.622.701,13 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	116,80		7.622.817,93 D
07/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	55,10		7.622.873,03 D
08/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CRISTINA BISPO DE CARVALHO SIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, 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.		53,06	7.622.819,97 D
08/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, 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.		196,33	7.622.623,64 D
08/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 877 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, 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.		465,83	7.622.157,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 971 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, 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.		312,71	7.621.845,10 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, 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.		3.000,00	7.618.845,10 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, 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.		3.000,00	7.615.845,10 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 774 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		373,50	7.615.471,60 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2330 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.841,89	7.613.629,71 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		492,10	7.613.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, 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.		3.000,00	7.610.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, 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.		3.000,00	7.607.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, 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.		3.000,00	7.604.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, 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.		3.000,00	7.601.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, 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.		3.000,00	7.598.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, 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.		3.000,00	7.595.137,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, 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.		3.000,00	7.592.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, 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.		3.000,00	7.589.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, 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.		3.000,00	7.586.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, 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.		3.000,00	7.583.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, 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.		3.000,00	7.580.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, 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.		3.000,00	7.577.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, 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.		3.000,00	7.574.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, 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.		3.000,00	7.571.137,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		21,45	7.571.116,16 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2302 DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		7.573.950,04 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2308 DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		7.577.686,17 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2290 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.414,80		7.581.100,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2394 DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, 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.	3.000,00		7.584.100,97 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2320 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		7.586.934,85 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2368 DO EMPENHO 835 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.690,00	7.584.244,85 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 815 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, 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.		1.800,00	7.582.444,85 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.285,72	7.576.159,13 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, 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.		10.000,00	7.566.159,13 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		1.850,00	7.564.309,13 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		5.076,00	7.559.233,13 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2296 DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		7.561.500,08 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 2276 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		8.461.500,08 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	8.459.233,13 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	8.455.497,00 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	8.451.760,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.134,00	8.449.626,87 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.926,00	8.446.700,87 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.842,50	8.444.858,37 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	8.442.591,42 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	8.440.869,21 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	8.438.858,11 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.331,00	8.437.527,11 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.068,00	8.435.459,11 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		2.100,00	8.433.359,11 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2398, 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.		2.100,00	8.431.259,11 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, 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.		737,52	8.430.521,59 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, 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.		460,95	8.430.060,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2379, 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.		9.625,00	8.420.435,64 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 777 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, 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.		1.170,00	8.419.265,64 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	8.412.731,55 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.932,64	8.410.798,91 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	8.407.384,11 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	8.403.969,31 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, 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.		148.162,50	8.255.806,81 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, 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.		9.002,20	8.246.804,61 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, 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.		2.904,80	8.243.899,81 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, 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.		180,00	8.243.719,81 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, 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.		3.000,00	8.240.719,81 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, 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.		20.498,30	8.220.221,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, 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.		2.700,00	8.217.521,51 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	8.214.087,70 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	8.211.253,82 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	8.208.419,94 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2284 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	8.205.586,06 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, 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.		4.046,13	8.201.539,93 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2392, 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.		5.000,00	8.196.539,93 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, 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.		2.994,00	8.193.545,93 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 770 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		5.184,00	8.188.361,93 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 793 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		160,00	8.188.201,93 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2361 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, 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.		16.000,00	8.172.201,93 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.660,33	8.170.541,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, 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.		170,55	8.170.371,05 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, 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.		490,00	8.169.881,05 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, 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.		337.500,00	7.832.381,05 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 789 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		300,00	7.832.081,05 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2362 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		101.348,35	7.730.732,70 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		25.866,47	7.704.866,23 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.700,40		7.713.566,63 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, 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.		1.080,64	7.712.485,99 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 818 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		43,20	7.712.442,79 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 3021.	3.927,17		7.716.369,96 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	705,42		7.717.075,38 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.	11.000,00		7.728.075,38 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	44.759,52		7.772.834,90 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	171.250,00		7.944.084,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	49.991,24		7.994.076,14 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		8.005.508,35 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	900.797,01		8.906.305,36 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.	339.884,00		9.246.189,36 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	142.263,88		9.388.453,24 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2387, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		9.788.453,24 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2387, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	9.388.453,24 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		180,00	9.388.273,24 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.797,49	9.375.475,75 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		452,65	9.375.023,10 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		358,96	9.374.664,14 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	8.974.664,14 D
10/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		9.374.664,14 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2404, 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.		234,48	9.374.429,66 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, 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.		1.932,64	9.372.497,02 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2399 DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	1.932,64		9.374.429,66 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, 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.		678,60	9.373.751,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 993 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2401, 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.		26,53	9.373.724,53 D
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 995 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2402, 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.		106,12	9.373.618,41 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		82,90	9.373.535,51 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, 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.		1.843,80	9.371.691,71 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2412, 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.		3.000,00	9.368.691,71 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2411 DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2411, 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.	3.000,00		9.371.691,71 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, 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.		1.050,00	9.370.641,71 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2406 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, 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.		1.050,00	9.369.591,71 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2407 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, 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.		1.050,00	9.368.541,71 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2408 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, 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.		1.050,00	9.367.491,71 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		126.750,00	9.240.741,71 D
14/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	126.750,00		9.367.491,71 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		156,18	9.367.335,53 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		156,18	9.367.179,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		704,32	9.366.475,03 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		156,18	9.366.318,85 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		234,77	9.366.084,08 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		234,77	9.365.849,31 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	197,18		9.366.046,49 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	131,46		9.366.177,95 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	131,46		9.366.309,41 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		747,60	9.365.561,81 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		27,50	9.365.534,31 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.201,50	9.364.332,81 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2459 DO EMPENHO 500 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		6.506,90	9.357.825,91 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		1.312,00	9.356.513,91 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 829 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		320,00	9.356.193,91 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 945 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		352,00	9.355.841,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 950 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.670,00	9.353.171,91 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 949 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, 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.		12.491,20	9.340.680,71 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 947 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		9.296,00	9.331.384,71 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2431, 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.		960,48	9.330.424,23 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 773 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		735,30	9.329.688,93 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, 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.		962,40	9.328.726,53 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, 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.		1.440,00	9.327.286,53 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, 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.		6.908,50	9.320.378,03 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2434, 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.		603,52	9.319.774,51 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, 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.		235,80	9.319.538,71 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 979 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		186,50	9.319.352,21 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, 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.		719,98	9.318.632,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2419 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, 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.		172,54	9.318.459,69 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		4.658,20	9.313.801,49 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 773 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.301,60	9.311.499,89 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.376,85	9.309.123,04 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 978 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		431,50	9.308.691,54 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, 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.		110,00	9.308.581,54 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 341 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		5.689,00	9.302.892,54 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 955 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, 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.		846,00	9.302.046,54 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 702 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		1.600,00	9.300.446,54 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	9.300.296,54 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 567 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.380,00	9.295.916,54 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2458 DO EMPENHO 775 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		526,96	9.295.389,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, 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.		55.250,00	9.240.139,58 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, 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.		71.500,00	9.168.639,58 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.024,00	9.166.615,58 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.826,00	9.164.789,58 D
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		770,00	9.164.019,58 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, 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.		368,76	9.163.650,82 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2466, 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.		737,52	9.162.913,30 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, 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.		553,14	9.162.360,16 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, 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.		645,33	9.161.714,83 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, 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.		460,95	9.161.253,88 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		28,85	9.161.225,03 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 827 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, 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.		833,00	9.160.392,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, 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.		500,00	9.159.892,03 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.700,00	9.148.192,03 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, 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.		1.706,40	9.146.485,63 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 839 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		230,00	9.146.255,63 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2468, 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.		790,00	9.145.465,63 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		291.749,64	8.853.715,99 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, 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.		1.160,00	8.852.555,99 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	8.848.240,61 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2486 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, 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.		1.216,15	8.847.024,46 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, 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.		624,00	8.846.400,46 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 980 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, 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.		624,00	8.845.776,46 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, 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.		200,00	8.845.576,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 939 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, 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.		546,00	8.845.030,46 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2476 DO EMPENHO 845 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, 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.		160,00	8.844.870,46 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 831 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, 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.		120,00	8.844.750,46 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2473 DO EMPENHO 830 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, 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.		546,00	8.844.204,46 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2475 DO EMPENHO 844 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2475, 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.		390,00	8.843.814,46 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		5.954,07	8.837.860,39 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		9.137.860,39 D
16/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	8.837.860,39 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		150.000,00	8.687.860,39 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	150.000,00		8.837.860,39 D
17/05/2019	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.		18.300,19	8.819.560,20 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		134.272,97	8.685.287,23 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		2.806,98	8.682.480,25 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.	420,23		8.682.900,48 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2514 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	8.676.366,39 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	38,58		8.676.404,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	71,05		8.676.476,02 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	74,44		8.676.550,46 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	61,50		8.676.611,96 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	71,73		8.676.683,69 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	64,63		8.676.748,32 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	65,72		8.676.814,04 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	70,38		8.676.884,42 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	64,50		8.676.948,92 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	62,02		8.677.010,94 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	69,27		8.677.080,21 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	86,54		8.677.166,75 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	156,43		8.677.323,18 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	116,75		8.677.439,93 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	113,23		8.677.553,16 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	90,51		8.677.643,67 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	80,91		8.677.724,58 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	84,23		8.677.808,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	64,92		8.677.873,73 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	73,57		8.677.947,30 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	66,85		8.678.014,15 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	66,82		8.678.080,97 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	67,15		8.678.148,12 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2515 DO EMPENHO 989 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		1.294,00	8.676.854,12 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, 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.		78,00	8.676.776,12 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, 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.		246,18	8.676.529,94 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		7,80	8.676.522,14 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2520 DO EMPENHO 734 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	8.662.354,62 D
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.	36.000,00		8.698.354,62 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, 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.		366,13	8.697.988,49 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		10,56	8.697.977,93 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2531 DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, 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.	2.434,32		8.700.412,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, 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.		105,13	8.700.307,12 D
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.434,32	8.697.872,80 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, 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.		40.000,00	8.657.872,80 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 2539 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		9.457.872,80 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, 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.		344,89	9.457.527,91 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		440,00	9.457.087,91 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		556,17	9.456.531,74 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.406,72	9.455.125,02 D
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	9.446.725,02 D
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	9.438.954,16 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2543, 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.		30.000,00	9.408.954,16 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.988,79	9.406.965,37 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, 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.		4.110,58	9.402.854,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		9.502.854,79 D
24/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	9.402.854,79 D
27/05/2019	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.		25,28	9.402.829,51 D
27/05/2019	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.		42,35	9.402.787,16 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, 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.		108,00	9.402.679,16 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2578 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.535,00	9.401.144,16 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.600,00	9.399.544,16 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 704 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20.110,70	9.379.433,46 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 817 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		140,00	9.379.293,46 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2597 DO EMPENHO 838 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		2.950,00	9.376.343,46 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 906 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.350,00	9.374.993,46 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 154 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.384,40	9.373.609,06 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	9.370.679,06 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 738 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		800,00	9.369.879,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	0,01		9.369.879,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		140,00	9.369.739,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	9.369.669,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	9.369.599,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	9.369.529,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	9.369.459,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	9.369.389,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	9.369.319,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	9.369.249,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2568 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	9.369.179,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, 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.		6.390,00	9.362.789,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		200,00	9.362.589,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	9.362.121,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 975 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, 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.		250,00	9.361.871,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, 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.		6.650,00	9.355.221,07 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	9.355.101,16 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 951 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		469,35	9.354.631,81 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 983 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		554,00	9.354.077,81 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 943 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		505,00	9.353.572,81 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 737 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		2.700,00	9.350.872,81 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.497,60	9.349.375,21 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 988 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		278,50	9.349.096,71 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.765,10	9.346.331,61 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		479,00	9.345.852,61 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		8.840,00	9.337.012,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.878,75	9.335.133,86 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2593 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, 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.		15.994,56	9.319.139,30 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2589 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, 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.		16.316,06	9.302.823,24 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, 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.		737,52	9.302.085,72 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, 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.		460,95	9.301.624,77 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2549, 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.		4.940,00	9.296.684,77 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2584, 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.		368,76	9.296.316,01 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2577 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.463,00	9.294.853,01 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.567,50	9.293.285,51 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.584,00	9.291.701,51 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.254,00	9.290.447,51 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.139,50	9.288.308,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		96,68	9.288.211,33 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		29.299,33	9.258.912,00 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 944 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, 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.		732,90	9.258.179,10 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.969,74	9.255.209,36 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		1.142,37	9.254.066,99 D
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	9.247.730,99 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	130.992,00		9.378.722,99 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2607 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		38.774,00	9.339.948,99 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.	21.243,00		9.361.191,99 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	38.774,00		9.399.965,99 D
28/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	38.774,00		9.438.739,99 D
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		366,13	9.438.373,86 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	9.429.644,78 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	9.423.126,27 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	9.414.749,64 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		204,13	9.414.545,51 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 2610 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		10.214.545,51 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.569,46	10.206.976,05 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.890,38	10.201.085,67 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.080,27	10.189.005,40 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, 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.		1.014,09	10.187.991,31 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		1.575,00	10.186.416,31 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2647 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		822,00	10.185.594,31 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.730,00	10.181.864,31 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2636 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		23.871,74	10.157.992,57 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2638 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		7.165,76	10.150.826,81 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2646 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.730,00	10.147.096,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2645 DO EMPENHO 987 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		883,40	10.146.213,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2648 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	10.116.213,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2649 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	10.086.213,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2613, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		777.888,93	9.308.324,48 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2613, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	777.888,93		10.086.213,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2617, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		459.000,00	9.627.213,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2617, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	459.000,00		10.086.213,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2625, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		104.779,37	9.981.434,04 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2625, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	104.779,37		10.086.213,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2619, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	339.874,50		10.426.087,91 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2619, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		339.874,50	10.086.213,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2629, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		27.780,26	10.058.433,15 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2629, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	27.780,26		10.086.213,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2627, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	16.382,68		10.102.596,09 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2627, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		16.382,68	10.086.213,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2631, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	171.240,50		10.257.453,91 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2631, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		171.240,50	10.086.213,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		6.055,24	10.080.158,17 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	6.055,24		10.086.213,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		142.254,38	9.943.959,03 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	142.254,38		10.086.213,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2615, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		130.992,00	9.955.221,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2615, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	130.992,00		10.086.213,41 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2623, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	10.990,50		10.097.203,91 D
30/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2623, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		10.990,50	10.086.213,41 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2816 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	151.573,31		10.237.786,72 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	468.000,00		10.705.786,72 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		468.000,00	10.237.786,72 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		468.000,00	9.769.786,72 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	468.000,00		10.237.786,72 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2795 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	76.418,47		10.314.205,19 D
31/05/2019	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.		507,24	10.313.697,95 D
31/05/2019	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.		151.573,31	10.162.124,64 D
31/05/2019	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.		151.573,31	10.010.551,33 D
31/05/2019	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.		472,65	10.010.078,68 D
31/05/2019	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.		10.763,14	9.999.315,54 D
31/05/2019	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.		76.418,47	9.922.897,07 D
31/05/2019	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.		76.418,47	9.846.478,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	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.		33.291,23	9.813.187,37 D
31/05/2019	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.		358,42	9.812.828,95 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.546,26	9.811.282,69 D
31/05/2019	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.		136,00	9.811.146,69 D
31/05/2019	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.		426,77	9.810.719,92 D
31/05/2019	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.		355,64	9.810.364,28 D
31/05/2019	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.		695,82	9.809.668,46 D
31/05/2019	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.		72,37	9.809.596,09 D
31/05/2019	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.		45,35	9.809.550,74 D
31/05/2019	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.		134,01	9.809.416,73 D
31/05/2019	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.		109,19	9.809.307,54 D
31/05/2019	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.		67.242,38	9.742.065,16 D
31/05/2019	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.		302,98	9.741.762,18 D
31/05/2019	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.		52.985,72	9.688.776,46 D
31/05/2019	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.		369,31	9.688.407,15 D
31/05/2019	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.		501,66	9.687.905,49 D
31/05/2019	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.		816,65	9.687.088,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	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.		1.410,52	9.685.678,32 D
31/05/2019	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.		1.671,94	9.684.006,38 D
31/05/2019	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.		1.551,09	9.682.455,29 D
31/05/2019	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.		855,31	9.681.599,98 D
31/05/2019	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.		1.041,49	9.680.558,49 D
31/05/2019	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.		685,77	9.679.872,72 D
31/05/2019	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.		2.113,71	9.677.759,01 D
31/05/2019	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.		45.073,92	9.632.685,09 D
31/05/2019	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.		71,96	9.632.613,13 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		8.210,52	9.624.402,61 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, 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.		3.678,84	9.620.723,77 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2739 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, 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.		9.718,62	9.611.005,15 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, 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.		5.529,41	9.605.475,74 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.958,78	9.599.516,96 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.995,20	9.596.521,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 976 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		201,36	9.596.320,40 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		1.620,00	9.594.700,40 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.916,00	9.591.784,40 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		5.100,00	9.586.684,40 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		683,49	9.586.000,91 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		833,07	9.585.167,84 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 957 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		274,00	9.584.893,84 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.980,00	9.579.913,84 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 907 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.649,60	9.575.264,24 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 908 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.242,00	9.574.022,24 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 905 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		9.860,00	9.564.162,24 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.846,00	9.562.316,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2903 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		0,03	9.562.316,21 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2902 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		0,02	9.562.316,19 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2901 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		0,16	9.562.316,03 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2905 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		0,01	9.562.316,02 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, 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.		854,63	9.561.461,39 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		190,45	9.561.270,94 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	10.945,82		9.572.216,76 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	106,54		9.572.323,30 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	35,42		9.572.358,72 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	0,20		9.572.358,92 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.	6,30		9.572.365,22 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	5,02		9.572.370,24 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	0,22		9.572.370,46 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	34,39		9.572.404,85 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	2.047,75		9.574.452,60 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	182,39		9.574.634,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	30,82		9.574.665,81 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	68,05		9.574.733,86 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	183,05		9.574.916,91 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	1.726,04		9.576.642,95 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	130,68		9.576.773,63 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	19,05		9.576.792,68 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	103,57		9.576.896,25 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	13,98		9.576.910,23 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	84,92		9.576.995,15 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	151,68		9.577.146,83 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	7,32		9.577.154,15 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.	26,16		9.577.180,31 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	93,21		9.577.273,52 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	10,17		9.577.283,69 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	286,15		9.577.569,84 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	522,43		9.578.092,27 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	437,35		9.578.529,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	193,09		9.578.722,71 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.	95,66		9.578.818,37 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.	145,44		9.578.963,81 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	158,01		9.579.121,82 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	42,11		9.579.163,93 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	243,87		9.579.407,80 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	530,91		9.579.938,71 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	19,31		9.579.958,02 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.	0,02		9.579.958,04 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	248,85		9.580.206,89 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	40,04		9.580.246,93 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	245,45		9.580.492,38 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	8,59		9.580.500,97 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	53,65		9.580.554,62 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	9,36		9.580.563,98 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	23,65		9.580.587,63 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	22,32		9.580.609,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	11,57		9.580.621,52 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,04		9.580.621,56 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	107,78		9.580.729,34 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	120,93		9.580.850,27 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	13,60		9.580.863,87 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	63,36		9.580.927,23 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	495,77		9.581.423,00 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	773,68		9.582.196,68 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	1.277,62		9.583.474,30 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	12,48		9.583.486,78 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	233,99		9.583.720,77 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	206,75		9.583.927,52 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	50,03		9.583.977,55 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.479,59	9.472.497,96 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		191,32	9.472.306,64 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		192,40	9.472.114,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		120,59	9.471.993,65 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		356,31	9.471.637,34 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		290,33	9.471.347,01 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		6.617,90	9.464.729,11 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		117.490,91	9.347.238,20 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		529,39	9.346.708,81 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		92.580,50	9.254.128,31 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.119,13	9.251.009,18 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		217,72	9.250.791,46 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		561,80	9.250.229,66 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.760,00	9.248.469,66 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.375,00	9.247.094,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	9.245.626,16 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	9.241.890,03 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		5.865,55	9.236.024,48 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		57.203,54	9.178.820,94 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2690 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		29.163,80	9.149.657,14 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		11.808,09	9.137.849,05 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		8.922,00	9.128.927,05 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		171.240,50	8.957.686,55 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	8.617.812,05 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	8.606.821,55 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2657 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		27.780,26	8.579.041,29 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		16.382,68	8.562.658,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.553,13	8.559.105,48 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		722,23	8.558.383,25 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		6.766,40	8.551.616,85 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.076,12	8.547.540,73 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.531,78	8.546.008,95 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		40,72	8.545.968,23 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		206,18	8.545.762,05 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	8.545.724,05 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.545.714,55 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		80,00	8.545.634,55 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		203,60	8.545.430,95 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		142.254,38	8.403.176,57 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		455.491,21	7.947.685,36 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		253.241,86	7.694.443,50 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		104.779,37	7.589.664,13 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		30,54	7.589.633,59 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.589.624,09 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	7.589.557,59 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	7.589.510,09 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	7.589.472,09 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		161,50	7.589.310,59 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	7.589.234,59 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	7.589.215,59 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	7.589.196,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	7.589.120,59 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		123,50	7.588.997,09 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.588.987,59 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.588.978,09 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.588.968,59 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.588.959,09 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2818 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		7.592.695,22 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2681 DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, 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.	57.203,54		7.649.898,76 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.240,00	7.646.658,76 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 909 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.400,00	7.642.258,76 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9.011,19	7.633.247,57 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.253,54	7.626.994,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.456,24	7.625.537,79 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		105,97	7.625.431,82 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	7.622.437,82 D
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.255,74	7.621.182,08 D
04/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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.		297.500,00	7.323.682,08 D
04/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	7.323.482,08 D
04/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	7.322.882,08 D
04/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	164,00		7.323.046,08 D
04/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2912, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	199,76		7.323.245,84 D
05/06/2019	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.		11.922,54	7.311.323,30 D
05/06/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 2917 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300084 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084.	226.099,56		7.537.422,86 D
05/06/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 2918 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300074 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074.	306.711,54		7.844.134,40 D
05/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.620,00	7.841.514,40 D
05/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		106,12	7.841.408,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	7.841.355,22 D
05/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		108,00	7.841.247,22 D
06/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.596,54	7.839.650,68 D
06/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		253,31	7.839.397,37 D
06/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		886.914,55	6.952.482,82 D
06/06/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 2924 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		7.852.482,82 D
06/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2925, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		900.000,00	6.952.482,82 D
06/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2925, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		7.852.482,82 D
07/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		528,49	7.851.954,33 D
07/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		54,05	7.851.900,28 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.839,22	7.845.061,06 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.842.061,06 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, 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.		3.000,00	7.839.061,06 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.836.061,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2947 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, 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.		3.000,00	7.833.061,06 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.830.061,06 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		838,00	7.829.223,06 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		312,71	7.828.910,35 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.825.910,35 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2941 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.822.910,35 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.819.910,35 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.816.910,35 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		525,00	7.816.385,35 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2959 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.892,30	7.810.493,05 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		417,00	7.810.076,05 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		6.200,00	7.803.876,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, 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.		184.108,47	7.619.767,58 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2936, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		3.000,00	7.616.767,58 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2936, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	3.000,00		7.619.767,58 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	27.000,00		7.646.767,58 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		27.000,00	7.619.767,58 D
10/06/2019	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.		18.100,29	7.601.667,29 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.942,00	7.593.725,29 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.550,00	7.591.175,29 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 419 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		1.130,00	7.590.045,29 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.944,00	7.585.101,29 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.700,40		7.593.801,69 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		64,80	7.593.736,89 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		440,00	7.593.296,89 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2968 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		165,00	7.593.131,89 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2967 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.380,00	7.591.751,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.	11.000,00		7.602.751,89 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	44.759,52		7.647.511,41 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		143.946,54	7.503.564,87 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		132,00	7.503.432,87 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2955, 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.		2.994,00	7.500.438,87 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2963, 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.		16.000,00	7.484.438,87 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		13.024,32	7.471.414,55 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2965 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.657,60	7.468.756,95 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	168.750,00		7.637.506,95 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	49.991,24		7.687.498,19 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		7.698.930,40 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	900.797,01		8.599.727,41 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.	143.946,54		8.743.673,95 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.	339.884,00		9.083.557,95 D
10/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	143.946,54		9.227.504,49 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		812,00	9.226.692,49 D
11/06/2019	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.		18.100,29	9.208.592,20 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		9.308.592,20 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	9.208.592,20 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		200.525,45	9.008.066,75 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	200.525,45		9.208.592,20 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	9.108.592,20 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		9.208.592,20 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		18.100,29	9.190.491,91 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.	18.100,29		9.208.592,20 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.	30.000,00		9.238.592,20 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		30.000,00	9.208.592,20 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	18.100,29		9.226.692,49 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		18.100,29	9.208.592,20 D
11/06/2019	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.	18.100,29		9.226.692,49 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	9.226.572,58 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	9.226.520,38 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, 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.		3.000,00	9.223.520,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, 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.		3.000,00	9.220.520,38 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.217.520,38 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.214.520,38 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.211.520,38 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.208.520,38 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.205.520,38 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		19.362,08	9.186.158,30 D
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.297,19	9.183.861,11 D
12/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, 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.		64,60	9.183.796,51 D
13/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 513 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		43.597,50	9.140.199,01 D
13/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		126.750,00	9.013.449,01 D
13/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	126.750,00		9.140.199,01 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.251,60	9.134.947,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		11.194,00	9.123.753,41 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3067 DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.296,28		9.126.049,69 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.722,50	9.124.327,19 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		775,00	9.123.552,19 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3014 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	9.120.576,60 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 999 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		518,00	9.120.058,60 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3021 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		399,00	9.119.659,60 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		122,20	9.119.537,40 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	9.116.103,59 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		105,00	9.115.998,59 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		244,40	9.115.754,19 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		733,20	9.115.020,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.650,00	9.113.370,99 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.528,00	9.106.842,99 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		84,26	9.106.758,73 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	9.102.443,35 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	9.099.028,55 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	9.096.761,60 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	9.095.039,39 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	9.093.028,29 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	9.089.292,16 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.296,28	9.086.995,88 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3023 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	9.084.895,88 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		14.281,99	9.070.613,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3019 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,00	9.068.259,89 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3017 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.677,50	9.066.582,39 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		641,57	9.065.940,82 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	9.055.940,82 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		568,56	9.055.372,26 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3025 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		54.000,00	9.001.372,26 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3024 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		72.750,00	8.928.622,26 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.274,00	8.926.348,26 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		6.805,20	8.919.543,06 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		155,16	8.919.387,90 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3026 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		101.348,35	8.818.039,55 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		25.866,47	8.792.173,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3038 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	8.789.339,20 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		460,20	8.788.879,00 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3022 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.536,00	8.784.343,00 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3016 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		501,60	8.783.841,40 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		1.120,00	8.782.721,40 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.300,00	8.779.421,40 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	8.779.271,40 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		182,33	8.779.089,07 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3056 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.190,00	8.777.899,07 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		348,90	8.777.550,17 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3062 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		27.414,00	8.750.136,17 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		650,00	8.749.486,17 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3020 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.570,00	8.746.916,17 D
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3061 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		11.154,90	8.735.761,27 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.004,40	8.734.756,87 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3091 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		861,00	8.733.895,87 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		55,00	8.733.840,87 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3077 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.796,96	8.732.043,91 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		469,00	8.731.574,91 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	8.726.574,91 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3098, 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.		4.400,00	8.722.174,91 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	8.718.128,78 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.214,48	8.715.914,30 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3075 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.872,00	8.714.042,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		979,30	8.713.063,00 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3096 DO EMPENHO 836 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		279,25	8.712.783,75 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3086 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.064,00	8.711.719,75 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	52,20		8.711.771,95 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 776 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		278,64	8.711.493,31 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		105,02	8.711.388,29 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		771,95	8.710.616,34 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, 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.		1.106,28	8.709.510,06 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	8.707.577,42 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	8.704.672,62 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, 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.		1.265,40	8.703.407,22 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.702.357,22 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3093 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.701.307,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3094 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.700.257,22 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3095 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.699.207,22 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, 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.		2.700,00	8.696.507,22 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		663,00	8.695.844,22 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		823,40	8.695.020,82 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, 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.	4.400,00		8.699.420,82 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	823,40		8.700.244,22 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		40.000,00	8.660.244,22 D
17/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	40.000,00		8.700.244,22 D
18/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 759 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.000,00	8.689.244,22 D
18/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		620,41	8.688.623,81 D
18/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	112,50		8.688.736,31 D
19/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.	18.000,00		8.706.736,31 D
19/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	1.536,00		8.708.272,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		240,60	8.708.031,71 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3145, 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.		1.835,58	8.706.196,13 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.655,01	8.704.541,12 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.350,00	8.703.191,12 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		10.200,00	8.692.991,12 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		10.360,00	8.682.631,12 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		692,40	8.681.938,72 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3164 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		229,50	8.681.709,22 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		560,00	8.681.149,22 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		277,90	8.680.871,32 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.383,60	8.679.487,72 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		912,00	8.678.575,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3123 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, 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.		70.000,00	8.608.575,72 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.700,00	8.596.875,72 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.174,07	8.590.701,65 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		25.336,08	8.565.365,57 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		18.686,66	8.546.678,91 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		360,44	8.546.318,47 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		485,83	8.545.832,64 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3117 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE MARIA IVONE DE SOUSA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		495,90	8.545.336,74 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	8.544.658,14 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		300,00	8.544.358,14 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3128 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		318,36	8.544.039,78 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		112,50	8.543.927,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	8.540.927,28 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, 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.		6.390,00	8.534.537,28 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	8.534.147,28 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, 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.		9.625,00	8.524.522,28 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.076,00	8.523.446,28 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	8.522.822,28 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		780,00	8.522.042,28 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	8.521.922,28 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	8.521.532,28 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	8.521.412,28 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		200,00	8.521.212,28 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	8.520.666,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.		790,00	8.519.876,28 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 902 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		7.795,60	8.512.080,68 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.722,96	8.509.357,72 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.358,50	8.507.999,22 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		10.776,70	8.497.222,52 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, 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.		3,00	8.497.219,52 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	8.489.448,66 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, 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.		9.211,22	8.480.237,44 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, 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.		4.665,62	8.475.571,82 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, 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.		6.128,43	8.469.443,39 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.		1.160,00	8.468.283,39 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	8.461.749,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.642,53	8.459.106,77 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.642,73	8.456.464,04 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3159 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, 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.		6.650,00	8.449.814,04 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.		1.014,09	8.448.799,95 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.		368,76	8.448.431,19 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, 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.		460,95	8.447.970,24 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	8.447.232,72 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.		1.290,66	8.445.942,06 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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.		276,57	8.445.665,49 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.453,00	8.443.212,49 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	8.441.743,99 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.112,00	8.439.631,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	8.431.231,99 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, 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.		1.290,66	8.429.941,33 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, 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.		2.028,18	8.427.913,15 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, 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.		15.704,32	8.412.208,83 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3143, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	200.000,00		8.612.208,83 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3143, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		200.000,00	8.412.208,83 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		461,62	8.411.747,21 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 3142 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		9.211.747,21 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		255,00	9.211.492,21 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, 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.	2.642,73		9.214.134,94 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		875,00	9.213.259,94 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		63,72	9.213.196,22 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		778,00	9.212.418,22 D
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3155 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	9.206.082,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	9.187.782,03 D
25/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		479,85	9.187.302,18 D
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, 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.		1.014,09	9.186.288,09 D
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3196 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	9.185.664,09 D
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3197 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	9.185.118,09 D
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3195 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		234,00	9.184.884,09 D
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	9.184.724,09 D
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3194 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		234,00	9.184.490,09 D
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3200 DO EMPENHO 735 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	9.170.322,57 D
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		26,10	9.170.296,47 D
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3204 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, 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.		500,00	9.169.796,47 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.156,40	9.165.640,07 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.580,00	9.164.060,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		1.696,00	9.162.364,07 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 904 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		2.050,00	9.160.314,07 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.878,00	9.156.436,07 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, 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.		337.500,00	8.818.936,07 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	424,58		8.819.360,65 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	8.810.631,57 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	8.802.254,94 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	8.795.736,43 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3235 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.233,49	8.783.502,94 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.952,13	8.777.550,81 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.648,81	8.769.902,00 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		760,00	8.769.142,00 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3207, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		951.560,95	7.817.581,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3207, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	951.560,95		8.769.142,00 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		448.853,45	8.320.288,55 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	448.853,45		8.769.142,00 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		951.560,96	7.817.581,04 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	951.560,96		8.769.142,00 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3213, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		27.770,56	8.741.371,44 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3213, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	27.770,56		8.769.142,00 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3221, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		13.642,50	8.755.499,50 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3221, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	13.642,50		8.769.142,00 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3219, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	143.937,04		8.913.079,04 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3219, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		143.937,04	8.769.142,00 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3217, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		10.990,50	8.758.151,50 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3217, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	10.990,50		8.769.142,00 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	465.883,87		9.235.025,87 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		465.883,87	8.769.142,00 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3215, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	339.874,50		9.109.016,50 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3215, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		339.874,50	8.769.142,00 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3211, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	168.740,50		8.937.882,50 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3211, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		168.740,50	8.769.142,00 D
26/06/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 3205 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		9.569.142,00 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	300,00		9.569.442,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3448 DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	114.523,65		9.683.965,65 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		45.243,50	9.638.722,15 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.679,20		9.642.401,35 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.250,00	9.640.151,35 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		0,01	9.640.151,34 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	0,01		9.640.151,35 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	440,00		9.640.591,35 D
27/06/2019	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.	1.335,62		9.641.926,97 D
27/06/2019	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.		233,32	9.641.693,65 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3319, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		44.800,00	9.596.893,65 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3319, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	44.800,00		9.641.693,65 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	20.300,53		9.661.994,18 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		20.300,53	9.641.693,65 D
27/06/2019	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.		15.783,13	9.625.910,52 D
27/06/2019	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.		74.538,75	9.551.371,77 D
27/06/2019	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.		35.585,64	9.515.786,13 D
27/06/2019	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.		358,42	9.515.427,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	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.		1.335,62	9.514.092,09 D
27/06/2019	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.		1.335,62	9.512.756,47 D
27/06/2019	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.		46.038,34	9.466.718,13 D
27/06/2019	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.		200,96	9.466.517,17 D
27/06/2019	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.		66.718,99	9.399.798,18 D
27/06/2019	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.		51.517,73	9.348.280,45 D
27/06/2019	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.		367,48	9.347.912,97 D
27/06/2019	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.		2.834,81	9.345.078,16 D
27/06/2019	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.		426,77	9.344.651,39 D
27/06/2019	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.		355,64	9.344.295,75 D
27/06/2019	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.		463,88	9.343.831,87 D
27/06/2019	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.		441,06	9.343.390,81 D
27/06/2019	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.		594,58	9.342.796,23 D
27/06/2019	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.		967,94	9.341.828,29 D
27/06/2019	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.		1.410,52	9.340.417,77 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.839,39	9.338.578,38 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	9.337.228,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	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.		1.551,09	9.335.677,19 D
27/06/2019	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.		856,52	9.334.820,67 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	9.334.352,67 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		300,00	9.334.052,67 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		300,00	9.333.752,67 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		82,50	9.333.670,17 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		366,60	9.333.303,57 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		2.100,00	9.331.203,57 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		68,27	9.331.135,30 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.309,00	9.329.826,30 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	9.328.286,30 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.128,50	9.326.157,80 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		144,00	9.326.013,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		351,30	9.325.662,50 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		80,00	9.325.582,50 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.679,20	9.321.903,30 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.679,20	9.318.224,10 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		674,16	9.317.549,94 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		114.523,65	9.203.026,29 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.688,84	9.091.337,45 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		5.794,88	9.085.542,57 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		116.576,44	8.968.966,13 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	8.964.766,13 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	8.960.566,13 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		1.475,04	8.959.091,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3301 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		5.697,72	8.953.393,37 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		64.986,71	8.888.406,66 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.561,96	8.877.844,70 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.740,00	8.876.104,70 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		2.052,00	8.874.052,70 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		4.353,87	8.869.698,83 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		139.472,84	8.730.225,99 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		143.937,04	8.586.288,95 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	8.246.414,45 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	8.235.423,95 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		27.770,56	8.207.653,39 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		13.642,50	8.194.010,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.560,00	8.192.450,89 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		679,54	8.191.771,35 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		166.731,42	8.025.039,93 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		13.152,18	8.011.887,75 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		95.478,03	7.916.409,72 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		8.995,03	7.907.414,69 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		236.534,54	7.670.880,15 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		244.513,53	7.426.366,62 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,18	7.426.356,44 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		92,18	7.426.264,26 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		274,86	7.425.989,40 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		3.391,11	7.422.598,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		65.585,07	7.357.013,22 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		29.689,08	7.327.324,14 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	7.327.229,14 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.327.219,64 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.327.210,14 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.327.200,64 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.327.191,14 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	7.327.124,64 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	7.327.105,64 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		184,50	7.326.921,14 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		351,14	7.326.570,00 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		90.015,48	7.236.554,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.710,94	7.232.843,58 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	7.232.255,28 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.232.245,78 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		104,50	7.232.141,28 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.232.131,78 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	7.232.084,28 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	7.232.046,28 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	7.232.036,78 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		104,50	7.231.932,28 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	7.231.894,28 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	7.231.827,78 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	7.231.789,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	7.231.723,28 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	7.228.729,28 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.329,19	7.226.400,09 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.439,72	7.222.960,37 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	7.222.760,37 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	7.222.160,37 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		918,98	7.221.241,39 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		56,00	7.221.185,39 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	175,22		7.221.360,61 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	119,13		7.221.479,74 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	44,66		7.221.524,40 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	29,50		7.221.553,90 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	58,83		7.221.612,73 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	424,58		7.222.037,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	125,08		7.222.162,39 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	32,05		7.222.194,44 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	1.734,50		7.223.928,94 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	167,03		7.224.095,97 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119753 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE RECEITA 353.	80,58		7.224.176,55 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	4,40		7.224.180,95 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	123,23		7.224.304,18 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	30,61		7.224.334,79 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	18,00		7.224.352,79 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	4.166,09		7.228.518,88 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	4.166,09		7.232.684,97 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	480,72		7.233.165,69 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	18,49		7.233.184,18 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.	0,02		7.233.184,20 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	238,19		7.233.422,39 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	34,62		7.233.457,01 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	214,79		7.233.671,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	8,23		7.233.680,03 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	46,38		7.233.726,41 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	8,09		7.233.734,50 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	20,44		7.233.754,94 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	3,46		7.233.758,40 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	10,50		7.233.768,90 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,04		7.233.768,94 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	51,48		7.233.820,42 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	81,09		7.233.901,51 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	5,06		7.233.906,57 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	48,96		7.233.955,53 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	474,54		7.234.430,07 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	681,16		7.235.111,23 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	1.222,92		7.236.334,15 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	216,30		7.236.550,45 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 952 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		4.948,50	7.231.601,95 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.		627,58	7.230.974,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3315 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		4.166,09	7.226.808,28 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		341,09	7.226.467,19 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3405 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		146.864,91	7.079.602,28 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3453 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		175,01	7.079.427,27 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3452 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		424,58	7.079.002,69 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3455 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		3,19	7.078.999,50 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		6,06	7.078.993,44 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		408,00	7.078.585,44 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		338,00	7.078.247,44 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.120,00	7.075.127,44 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		21.749,76	7.053.377,68 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	7.050.447,68 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.260,00	7.049.187,68 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	18.686,66		7.067.874,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	16,47		7.067.890,81 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	89,53		7.067.980,34 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	12,09		7.067.992,43 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	73,41		7.068.065,84 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	146.864,91		7.214.930,75 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	131,12		7.215.061,87 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	6,33		7.215.068,20 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.	22,62		7.215.090,82 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	8,79		7.215.099,61 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	247,37		7.215.346,98 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	451,62		7.215.798,60 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	396,88		7.216.195,48 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	168,37		7.216.363,85 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.	79,33		7.216.443,18 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.	104,14		7.216.547,32 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119758 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE RECEITA 258.	399,34		7.216.946,66 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.	294,38		7.217.241,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	149,87		7.217.390,91 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	40,31		7.217.431,22 D
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	215,96		7.217.647,18 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	44.759,52		7.262.406,70 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	49.991,24		7.312.397,94 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		7.323.830,15 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	900.797,01		8.224.627,16 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 3482 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		9.124.627,16 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3507 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	374.053,05		9.498.680,21 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9.905,44	9.488.774,77 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		7.159,49	9.481.615,28 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.148,33	9.478.466,95 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	160,31		9.478.627,26 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		957,59	9.477.669,67 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	957,59		9.478.627,26 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	345,44		9.478.972,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		899.979,64	8.578.993,06 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	899.979,64		9.478.972,70 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3489 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		374.053,05	9.104.919,65 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		374.353,05	8.730.566,60 D
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		106.726,39	8.623.840,21 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	8.621.740,21 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, 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.		25.866,47	8.595.873,74 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, 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.		101.348,35	8.494.525,39 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516, 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.		267.500,00	8.227.025,39 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		957,59	8.226.067,80 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.	339.884,00		8.565.951,80 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	154.206,54		8.720.158,34 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	178.750,00		8.898.908,34 D
02/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.	11.000,00		8.909.908,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		264,18	8.909.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.906.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.903.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.900.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.897.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.894.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.891.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3529 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.888.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.885.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.882.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.879.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, 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.		3.000,00	8.876.644,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.873.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.870.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, 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.		3.000,00	8.867.644,16 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 808 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	8.853.476,64 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, 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.		3.000,00	8.850.476,64 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.847.476,64 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.844.476,64 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3553 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, 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.		3.000,00	8.841.476,64 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.838.476,64 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.835.476,64 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3573 DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	10.200,00		8.845.676,64 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		30.000,00	8.815.676,64 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	30.000,00		8.845.676,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	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.		25.319,97	8.820.356,67 D
03/07/2019	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.		18.300,19	8.802.056,48 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, 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.		2.700,00	8.799.356,48 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	8.795.922,67 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		10.200,00	8.785.722,67 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	8.780.722,67 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	8.776.676,54 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.775.626,54 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.774.576,54 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.773.526,54 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.772.476,54 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	8.769.571,74 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	8.767.560,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	8.765.838,43 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	8.763.571,48 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	8.760.156,68 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	8.758.224,04 D
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	8.754.487,91 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	8.749.547,91 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	8.749.428,00 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, 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.		1.160,00	8.748.268,00 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.829,80	8.745.438,20 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		936,00	8.744.502,20 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	8.736.102,20 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		5.346,00	8.730.756,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.120,00	8.729.636,20 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		224,00	8.729.412,20 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	8.728.122,20 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		5.340,00	8.722.782,20 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.926,70	8.715.855,50 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 903 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		290,00	8.715.565,50 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.		787,85	8.714.777,65 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3617 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		11.633,36	8.703.144,29 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	8.689.894,29 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.291,67	8.688.602,62 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3613 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		27.113,50	8.661.489,12 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.768,05	8.659.721,07 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.682,00	8.654.039,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	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.		149.294,73	8.504.744,34 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		570,00	8.504.174,34 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		17.315,71	8.486.858,63 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.101,80	8.485.756,83 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		975,55	8.484.781,28 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.352,31	8.476.428,97 D
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		495,76	8.475.933,21 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		286,12	8.475.647,09 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.963,18	8.471.683,91 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.016,46	8.470.667,45 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		54.500,00	8.416.167,45 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.750,00	8.344.417,45 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.730,00	8.339.687,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	8.336.711,86 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		487,85	8.336.224,01 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.244,90	8.333.979,11 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		770,00	8.333.209,11 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		624,25	8.332.584,86 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		156,90	8.332.427,96 D
05/07/2019	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.		121,18	8.332.306,78 D
05/07/2019	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.		282,43	8.332.024,35 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		363,54	8.331.660,81 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		847,29	8.330.813,52 D
05/07/2019	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.		10.777,34	8.320.036,18 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		126.250,00	8.193.786,18 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	126.250,00		8.320.036,18 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		15.149,70	8.304.886,48 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 985 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.746,00	8.303.140,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, 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.		16.000,00	8.287.140,48 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		8.454,24	8.278.686,24 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		350,43	8.278.335,81 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3646, 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.		1.853,21	8.276.482,60 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	8.246.482,60 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		272,70	8.246.209,90 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		9.991,00	8.236.218,90 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		1.321,00	8.234.897,90 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.217,98	8.233.679,92 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		7.720,00	8.225.959,92 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.877,97	8.224.081,95 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		374,13	8.223.707,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		288,00	8.223.419,82 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, 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.		6.390,00	8.217.029,82 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		102,00	8.216.927,82 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,09	8.215.913,73 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		829,71	8.215.084,02 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	8.212.084,02 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		207.335,43	8.004.748,59 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		27.032,35	7.977.716,24 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.525,96	7.971.190,28 D
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	7.966.250,28 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, 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.		17.680,14	7.948.570,14 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, 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.		120.000,00	7.828.570,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3665 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3013.		1.000.000,00	6.828.570,14 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3667 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		1.166,44	6.827.403,70 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3669 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		1.277,62	6.826.126,08 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3671 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		1.222,92	6.824.903,16 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	6.724.903,16 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		6.824.903,16 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 3675 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		7.624.903,16 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		9.194,10	7.615.709,06 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	1.166,44		7.616.875,50 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	1.277,62		7.618.153,12 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	1.222,92		7.619.376,04 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	9.194,10		7.628.570,14 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.	1.000.000,00		8.628.570,14 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.	250.000,00		8.878.570,14 D
26/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.	2.000.000,00		10.878.570,14 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.846,40	10.872.723,74 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		604,10	10.872.119,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		54,05	10.872.065,59 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		56,37	10.872.009,22 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3683 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.240,90	10.869.768,32 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3684 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.159,10	10.865.609,22 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3707 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		28,82	10.865.580,40 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.523,16	10.864.057,24 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3700 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3700, 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.		1.748,73	10.862.308,51 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3686 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		31,68	10.862.276,83 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3706 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.692,10	10.855.584,73 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		482,30	10.855.102,43 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3699 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		525,10	10.854.577,33 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		642,00	10.853.935,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.504,68	10.852.430,65 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.000,00	10.849.430,65 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.020,00	10.848.410,65 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		262,70	10.848.147,95 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3696 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, 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.		2.994,00	10.845.153,95 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3708 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, 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.		850,96	10.844.302,99 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3687 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		119,20	10.844.183,79 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.302,00	10.842.881,79 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		9.109,50	10.833.772,29 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		581,50	10.833.190,79 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		2.009,63	10.831.181,16 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3709 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		500,40	10.830.680,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3697 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		28,00	10.830.652,76 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		984,49	10.829.668,27 D
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3685 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		407,48	10.829.260,79 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3748 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	10.828.870,79 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.504,00	10.825.366,79 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3798 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	10.821.051,41 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	10.813.280,55 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	10.812.578,55 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3749 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		858,00	10.811.720,55 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.724,20	10.806.996,35 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, 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.		3.180,85	10.803.815,50 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.523,50	10.802.292,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, 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.		737,52	10.801.554,48 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.661,00	10.799.893,48 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.760,00	10.798.133,48 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.369,50	10.796.763,98 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3752 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		12.560,39	10.784.203,59 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, 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.		737,52	10.783.466,07 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, 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.		276,57	10.783.189,50 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3739, 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.		368,76	10.782.820,74 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, 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.		460,95	10.782.359,79 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, 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.		645,33	10.781.714,46 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3751, 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.		368,76	10.781.345,70 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3750, 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.		921,90	10.780.423,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		12.548,39	10.767.875,41 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		174,00	10.767.701,41 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.290,00	10.766.411,41 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		711,00	10.765.700,41 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.536,00	10.761.164,41 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.657,60	10.758.506,81 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		8.520,00	10.749.986,81 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		9.974,40	10.740.012,41 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.731,85	10.737.280,56 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.683,05	10.735.597,51 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		9.532,00	10.726.065,51 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.792,00	10.724.273,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.078,00	10.723.195,51 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.415,00	10.718.780,51 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.358,52	10.716.421,99 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		980,40	10.715.441,59 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		821,68	10.714.619,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.680,00	10.712.939,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3797 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.103,00	10.709.836,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.100,00	10.705.736,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		1.620,00	10.704.116,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		10.680,00	10.693.436,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.144,00	10.692.292,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	10.690.521,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.013,00	10.688.508,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.496,00	10.687.012,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.430,00	10.685.582,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.568,50	10.683.014,41 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	10.681.243,41 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	10.679.703,41 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.117,50	10.677.585,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.897,50	10.675.688,41 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3761 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	10.673.796,41 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	10.672.327,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		434,00	10.671.893,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		140,00	10.671.753,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		6.300,00	10.665.453,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		1.475,00	10.663.978,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		1.410,00	10.662.568,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.280,00	10.661.288,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		211,00	10.661.077,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		530,00	10.660.547,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	10.657.617,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	10.657.467,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		20.834,00	10.636.633,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.400,00	10.634.233,91 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903023 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.549,59	10.632.684,32 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	10.295.184,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	10.295.132,12 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	10.294.453,52 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		371,42	10.294.082,10 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	10.287.746,10 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.400,00	10.286.346,10 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 3710 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		11.086.346,10 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.015,00	11.084.331,10 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	11.074.331,10 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		534,97	11.073.796,13 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3711, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		360.000,00	10.713.796,13 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3711, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	360.000,00		11.073.796,13 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3713, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		126.250,00	10.947.546,13 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3713, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	126.250,00		11.073.796,13 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		697.576,92	10.376.219,21 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	697.576,92		11.073.796,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3715, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		41.110,25	11.032.685,88 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3715, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	41.110,25		11.073.796,13 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3719, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		339.874,50	10.733.921,63 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3719, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	339.874,50		11.073.796,13 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3723, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		30.997,45	11.042.798,68 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3723, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	30.997,45		11.073.796,13 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3729, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		38.513,55	11.035.282,58 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3729, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	38.513,55		11.073.796,13 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		154.197,04	10.919.599,09 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	154.197,04		11.073.796,13 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		10.990,50	11.062.805,63 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	10.990,50		11.073.796,13 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3721, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		178.740,50	10.895.055,63 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3721, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	178.740,50		11.073.796,13 D
30/07/2019	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.		511,04	11.073.285,09 D
30/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	54.681,94		11.127.967,03 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	26,61		11.127.993,64 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	3,18		11.127.996,82 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	16,56		11.128.013,38 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	23,85		11.128.037,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	51,27		11.128.088,50 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	72,37		11.128.160,87 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	141,70		11.128.302,57 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.	216,24		11.128.518,81 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	442,01		11.128.960,82 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	504,17		11.129.464,99 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	101,15		11.129.566,14 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	80,30		11.129.646,44 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	2.318,16		11.131.964,60 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	128,64		11.132.093,24 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	4,38		11.132.097,62 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	122,72		11.132.220,34 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	263,97		11.132.484,31 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	137,10		11.132.621,41 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	6,29		11.132.627,70 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	1.970,73		11.134.598,43 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	985,58		11.135.584,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	246,34		11.135.830,35 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	29,84		11.135.860,19 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	369,44		11.136.229,63 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	483,67		11.136.713,30 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	192,62		11.136.905,92 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	42,58		11.136.948,50 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	249,10		11.137.197,60 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	6,65		11.137.204,25 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	57,05		11.137.261,30 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	9,96		11.137.271,26 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	25,15		11.137.296,41 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	0,57		11.137.296,98 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	8,50		11.137.305,48 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,03		11.137.305,51 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	18,04		11.137.323,55 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	52,63		11.137.376,18 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,14		11.137.376,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.	21.243,00		11.158.619,32 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.	130.506,00		11.289.125,32 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.	227.726,96		11.516.852,28 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.	227.726,96		11.744.579,24 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	9,28		11.744.588,52 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	110,14		11.744.698,66 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	14,87		11.744.713,53 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	90,31		11.744.803,84 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	147.026,21		11.891.830,05 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	161,30		11.891.991,35 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	7,78		11.891.999,13 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.	27,82		11.892.026,95 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	99,12		11.892.126,07 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	10,81		11.892.136,88 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	304,29		11.892.441,17 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	555,55		11.892.996,72 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	345,76		11.893.342,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	205,47		11.893.547,95 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.	10,93		11.893.558,88 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.	111,95		11.893.670,83 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119758 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE RECEITA 258.	281,58		11.893.952,41 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119758 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE RECEITA 258.	10,18		11.893.962,59 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.	454,67		11.894.417,26 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	113,52		11.894.530,78 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	32,60		11.894.563,38 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	215,07		11.894.778,45 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	396,89		11.895.175,34 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	14,95		11.895.190,29 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.	0,02		11.895.190,31 D
31/07/2019	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.		358,42	11.894.831,89 D
31/07/2019	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.		67.182,22	11.827.649,67 D
31/07/2019	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.		21.483,81	11.806.165,86 D
31/07/2019	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.		2.010,14	11.804.155,72 D
31/07/2019	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.		1.156,32	11.802.999,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	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.		32.715,10	11.770.284,30 D
31/07/2019	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.		501,66	11.769.782,64 D
31/07/2019	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.		476,66	11.769.305,98 D
31/07/2019	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.		426,77	11.768.879,21 D
31/07/2019	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.		1.690,54	11.767.188,67 D
31/07/2019	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.		1.113,31	11.766.075,36 D
31/07/2019	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.		1.350,10	11.764.725,26 D
31/07/2019	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.		1.410,52	11.763.314,74 D
31/07/2019	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.		816,65	11.762.498,09 D
31/07/2019	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.		169,31	11.762.328,78 D
31/07/2019	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.		70,10	11.762.258,68 D
31/07/2019	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.		131,95	11.762.126,73 D
31/07/2019	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.		367,48	11.761.759,25 D
31/07/2019	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.		354,83	11.761.404,42 D
31/07/2019	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.		463,88	11.760.940,54 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3939, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		30.977,45	11.729.963,09 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3939, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	30.977,45		11.760.940,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		316.635,45	11.444.305,09 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	316.635,45		11.760.940,54 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		30.997,45	11.729.943,09 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.	30.997,45		11.760.940,54 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		316.635,45	11.444.305,09 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	316.635,45		11.760.940,54 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		316.635,45	11.444.305,09 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	316.635,45		11.760.940,54 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3946 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		877,33	11.760.063,21 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.531,27	11.755.531,94 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.310,82	11.753.221,12 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.325,33	11.751.895,79 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3895 DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	2.191,69		11.754.087,48 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4061 DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		11.754.096,98 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4063 DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		11.754.106,48 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4073 DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	51,60		11.754.158,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3826 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, 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.	7.027,29		11.761.185,37 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3899 DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, 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.	16.315,40		11.777.500,77 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.487,60	11.776.013,17 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		704,86	11.775.308,31 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.199,51	11.774.108,80 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	11.771.114,80 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	11.762.385,72 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	11.755.867,21 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	11.747.490,58 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.999,75	11.741.490,83 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.710,00	11.733.780,83 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		670,99	11.733.109,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.363,34	11.731.746,50 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.191,69	11.729.554,81 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		16.267,61	11.713.287,20 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		462,39	11.712.824,81 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		16.315,40	11.696.509,41 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3922 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.358,39	11.684.151,02 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		7.027,29	11.677.123,73 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3829 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		5.697,72	11.671.426,01 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3822 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		14.490,23	11.656.935,78 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.446,50	11.646.489,28 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		178.740,50	11.467.748,78 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		30.977,45	11.436.771,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		12.472,23	11.424.299,10 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3841 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		154.197,04	11.270.102,06 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	10.930.227,56 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	10.919.237,06 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 228.		19.200,00	10.900.037,06 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		0,08	10.900.036,98 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3976 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		52,71	10.899.984,27 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4022 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		147.026,21	10.752.958,06 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4008 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		51,27	10.752.906,79 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4066 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		442,01	10.752.464,78 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3980 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		4,89	10.752.459,89 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3911 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		670,47	10.751.789,42 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		51.208,19	10.700.581,23 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4075 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	10.681.041,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.813,00	10.677.228,11 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		560,00	10.676.668,11 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.395,20	10.565.272,91 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		186,38	10.565.086,53 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		350,83	10.564.735,70 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		5.622,56	10.559.113,14 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		4.464,71	10.554.648,43 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	10.554.060,13 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20,63	10.554.039,50 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		20,63	10.554.018,87 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.554.009,37 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	10.553.952,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	10.553.933,37 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	10.553.914,37 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		617,98	10.553.296,39 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		271.812,22	10.281.484,17 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		62,16	10.281.422,01 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		226,45	10.281.195,56 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		41.110,25	10.240.085,31 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		126.250,00	10.113.835,31 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		398.492,73	9.715.342,58 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.715.333,08 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.715.323,58 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.715.314,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.715.304,58 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		51,60	9.715.252,98 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4074 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		51,50	9.715.201,48 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		287,74	9.714.913,74 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.714.904,24 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	9.714.828,24 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	9.714.809,24 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	9.714.742,74 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	9.714.723,74 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	9.714.666,74 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	9.714.552,74 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	9.714.533,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		104,50	9.714.429,24 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.714.419,74 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.714.410,24 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.714.400,74 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.714.391,24 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	9.714.372,24 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, 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.		8.620,48	9.705.751,76 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.342,82	9.700.408,94 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, 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.		2.116,29	9.698.292,65 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3913 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.281,83	9.696.010,82 D
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3909 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		99.376,11	9.596.634,71 D
01/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	9.596.434,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	9.595.834,71 D
01/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	43,60		9.595.878,31 D
01/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	87,75		9.595.966,06 D
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.	11.000,00		9.606.966,06 D
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	44.759,52		9.651.725,58 D
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.	339.884,00		9.991.609,58 D
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	153.306,54		10.144.916,12 D
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	175.000,00		10.319.916,12 D
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	49.991,24		10.369.907,36 D
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		10.381.339,57 D
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	988.535,80		11.369.875,37 D
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4098 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.		25.866,47	11.344.008,90 D
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.		101.348,35	11.242.660,55 D
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, 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.		217.500,00	11.025.160,55 D
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	11.023.060,55 D
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		9.680,00	11.013.380,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE WIRECARD BRAZIL S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		420,00	11.012.960,55 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		6.080,00	11.006.880,55 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		4.356,00	11.002.524,55 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4103 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	11.002.471,49 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		607,16	11.001.864,33 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	10.995.330,24 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, 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.		9.625,00	10.985.705,24 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMÉRCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		5.874,40	10.979.830,84 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		850,00	10.978.980,84 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.440,00	10.977.540,84 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		360,00	10.977.180,84 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.798,50	10.975.382,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.793,00	10.973.589,34 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.699,50	10.971.889,84 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		5.438,00	10.966.451,84 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		240,00	10.966.211,84 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.243,75	10.959.968,09 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4115 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		407,00	10.959.561,09 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.066,00	10.958.495,09 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4114 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		3.057,60	10.955.437,49 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4105 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.536,00	10.950.901,49 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		799,20	10.950.102,29 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		2.050,00	10.948.052,29 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		820,00	10.947.232,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		290,50	10.946.941,79 D
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		5.035,08	10.941.906,71 D
07/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		9.118,56	10.932.788,15 D
07/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4127 DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.	9.680,00		10.942.468,15 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		6.356,00	10.936.112,15 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	10.933.112,15 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		46.243,43	10.886.868,72 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		508,27	10.886.360,45 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 4132 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		11.786.360,45 D
09/08/2019	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.		44.847,85	11.741.512,60 D
09/08/2019	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.		67.587,67	11.673.924,93 D
09/08/2019	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.		154,94	11.673.769,99 D
09/08/2019	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.		172,58	11.673.597,41 D
09/08/2019	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.		48.707,49	11.624.889,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	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.		187,10	11.624.702,82 D
09/08/2019	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.		864,83	11.623.837,99 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		74,30	11.623.763,69 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	11.623.710,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		250,00	11.623.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.620.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.617.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.614.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.611.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4152, 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.		3.000,00	11.608.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, 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.		3.000,00	11.605.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.602.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.599.460,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.596.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.593.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, 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.		3.000,00	11.590.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.587.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.584.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.581.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.578.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.575.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.572.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.569.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, 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.		3.000,00	11.566.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		345.000,00	11.221.460,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	345.000,00		11.566.460,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		429.750,00	11.136.710,63 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	429.750,00		11.566.460,63 D
09/08/2019	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.		12.038,03	11.554.422,60 D
09/08/2019	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.		120.541,21	11.433.881,39 D
09/08/2019	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.		392,58	11.433.488,81 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.913,87	11.431.574,94 D
09/08/2019	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.		338,80	11.431.236,14 D
09/08/2019	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.		222,64	11.431.013,50 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	11.426.967,37 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.		2.700,00	11.424.267,37 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	11.419.267,37 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	11.415.833,56 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		327,34	11.415.506,22 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		447,00	11.415.059,22 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.848,70	11.413.210,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		93.779,73	11.319.430,79 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		726,54	11.318.704,25 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.105,20	11.317.599,05 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		346,70	11.317.252,35 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.		1.547,69	11.315.704,66 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.282,60	11.311.422,06 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	11.311.302,06 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMÉTH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.200,00	11.307.102,06 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.042,10	11.305.059,96 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		63,95	11.304.996,01 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	11.301.581,21 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	11.298.676,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	11.296.954,20 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	11.294.943,10 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	11.292.676,15 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	11.288.940,02 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	11.287.007,38 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		118.094,29	11.168.913,09 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		270,72	11.168.642,37 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		301,54	11.168.340,83 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		85.105,24	11.083.235,59 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		326,92	11.082.908,67 D
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		1.511,10	11.081.397,57 D
12/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, 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.		40.000,00	11.041.397,57 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		578,89	11.040.818,68 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.087,00	11.039.731,68 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	11.029.731,68 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.400,00	11.028.331,68 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4256 DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.916,56		11.031.248,24 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	11.028.272,65 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		885,00	11.027.387,65 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		480,00	11.026.907,65 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		405,10	11.026.502,55 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076.		9,04	11.026.493,51 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076.	9,04		11.026.502,55 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.077,40	11.024.425,15 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, 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.		16.000,00	11.008.425,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.871,00	11.002.554,15 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.203,00	10.998.351,15 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		983,89	10.997.367,26 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		2.641,54	10.994.725,72 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		604,53	10.994.121,19 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		483,09	10.993.638,10 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	10.990.804,22 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.916,56	10.987.887,66 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	10.985.053,78 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		257,50	10.984.796,28 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		238,00	10.984.558,28 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		5.462,33	10.979.095,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		958,00	10.978.137,95 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	10.973.822,57 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		234,20	10.973.588,37 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4229, 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.		9.625,00	10.963.963,37 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.038,09	10.962.925,28 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		1.280,00	10.961.645,28 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		1.148,80	10.960.496,48 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	10.958.956,48 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.562,00	10.957.394,48 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.040,50	10.955.353,98 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		392,50	10.954.961,48 D
13/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.	3,39		10.954.964,87 D
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, 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.		1.064,56	10.953.900,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	10.951.967,67 D
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	10.950.035,03 D
14/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		125.250,00	10.824.785,03 D
14/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	125.250,00		10.950.035,03 D
14/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		10.951.967,67 D
14/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4265 DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		10.953.900,31 D
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		435,00	10.953.465,31 D
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.197,52	10.952.267,79 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9.993,67	10.942.274,12 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		53.750,00	10.888.524,12 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4292 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.500,00	10.817.024,12 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.105,16	10.810.918,96 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.380,00	10.809.538,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.600,00	10.807.938,96 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		391,40	10.807.547,56 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.211,00	10.805.336,56 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		351,80	10.804.984,76 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4288 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.635,00	10.803.349,76 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.356,00	10.798.993,76 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	10.795.993,76 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.100,00	10.793.893,76 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		420,00	10.793.473,76 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		835,00	10.792.638,76 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4287 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.960,00	10.790.678,76 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.461,98	10.784.216,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		22.023,20	10.762.193,58 D
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	10.732.193,58 D
19/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, 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.		111.000,00	10.621.193,58 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, 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.		621,76	10.620.571,82 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, 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.		134,91	10.620.436,91 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, 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.		2.540,23	10.617.896,68 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4337 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		85,11	10.617.811,57 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	425,59		10.618.237,16 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	68,10		10.618.305,26 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	68,10		10.618.373,36 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	788,76		10.619.162,12 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	130,16		10.619.292,28 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	131,46		10.619.423,74 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	525,83		10.619.949,57 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	657,30		10.620.606,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	104,12		10.620.710,99 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	262,92		10.620.973,91 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	132,48		10.621.106,39 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	525,83		10.621.632,22 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	131,45		10.621.763,67 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	104,12		10.621.867,79 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	132,48		10.622.000,27 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	132,48		10.622.132,75 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	132,48		10.622.265,23 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	657,30		10.622.922,53 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	788,76		10.623.711,29 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	131,45		10.623.842,74 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	920,22		10.624.762,96 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	0,01		10.624.762,97 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	10.611.512,97 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	10.610.222,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		780,00	10.609.442,97 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		312,00	10.609.130,97 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	10.608.428,97 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	10.607.882,97 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	10.607.722,97 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.386,80	10.605.336,17 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.369,00	10.601.967,17 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, 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.		921,90	10.601.045,27 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4305 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4305, 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.		1.160,00	10.599.885,27 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	10.591.485,27 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4306, 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.		276,57	10.591.208,70 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, 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.		276,57	10.590.932,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	85,11		10.591.017,24 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	85,12		10.591.102,36 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	127,69		10.591.230,05 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	127,69		10.591.357,74 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	191,54		10.591.549,28 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	85,12		10.591.634,40 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	127,68		10.591.762,08 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	255,35		10.592.017,43 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	170,23		10.592.187,66 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	85,12		10.592.272,78 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	728,89		10.593.001,67 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	408,58		10.593.410,25 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	131,46		10.593.541,71 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	193,44		10.593.735,15 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	510,71		10.594.245,86 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	85,11		10.594.330,97 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	425,59		10.594.756,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	85,12		10.594.841,68 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	191,52		10.595.033,20 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	85,12		10.595.118,32 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	85,12		10.595.203,44 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	85,12		10.595.288,56 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	170,23		10.595.458,79 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	255,35		10.595.714,14 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	340,46		10.596.054,60 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		46,67	10.596.007,93 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.118,22	10.593.889,71 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		108,02	10.593.781,69 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.085,39	10.591.696,30 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 4295 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		11.391.696,30 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		3.276,56	11.388.419,74 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 809 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	11.374.252,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		200.000,00	11.174.252,22 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	200.000,00		11.374.252,22 D
21/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	11.355.952,03 D
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		712,00	11.355.240,03 D
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	11.354.895,14 D
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		39,30	11.354.855,84 D
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.362,92	11.353.492,92 D
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSÉ GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		745,00	11.352.747,92 D
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	11.346.357,92 D
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		401,62	11.345.956,30 D
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.687,06	11.344.269,24 D
23/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	11.336.498,38 D
23/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		730,80	11.335.767,58 D
23/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		109,30	11.335.658,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE PHILLIP ANDRADE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		190,93	11.335.467,35 D
26/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	26,53		11.335.493,88 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	8.024,70		11.343.518,58 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	11.313.518,58 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	11.310.518,58 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, 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.		337.500,00	10.973.018,58 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4427 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		805,00	10.972.213,58 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.100,00	10.968.113,58 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		10.010,00	10.958.103,58 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	10.955.173,58 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	10.955.023,58 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	10.935.483,46 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		10.862,16	10.924.621,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		630,00	10.923.991,30 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		972,00	10.923.019,30 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		518,40	10.922.500,90 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.215,00	10.921.285,90 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		10.680,00	10.910.605,90 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		664,40	10.909.941,50 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.142,40	10.907.799,10 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.074,60	10.903.724,50 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.880,00	10.901.844,50 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.657,60	10.899.186,90 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		273,60	10.898.913,30 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		17.734,10	10.881.179,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		693,25	10.880.485,95 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		72.417,60	10.808.068,35 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		8.157,00	10.799.911,35 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.898,31	10.796.013,04 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, 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.		6.992,61	10.789.020,43 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.290,06	10.784.730,37 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, 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.		2.593,63	10.782.136,74 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, 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.		1.382,85	10.780.753,89 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	10.780.016,37 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, 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.		368,76	10.779.647,61 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	10.778.910,09 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		312,00	10.778.598,09 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	10.775.598,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		156,00	10.775.442,09 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.249,50	10.773.192,59 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.845,00	10.770.347,59 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.304,00	10.765.043,59 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4446 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		11,44	10.765.032,15 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.537,32	10.763.494,83 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		39,20	10.763.455,63 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		472,50	10.762.983,13 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.950,00	10.758.033,13 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4430 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.562,00	10.756.471,13 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.908,50	10.754.562,63 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		296,80	10.754.265,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.024,00	10.752.241,83 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		27.840,69	10.724.401,14 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		24.487,45	10.699.913,69 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		264,18	10.699.649,51 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	10.693.313,51 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4425 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		1.617,50	10.691.696,01 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4416 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		534,00	10.691.162,01 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		881,00	10.690.281,01 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		500,00	10.689.781,01 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		788,70	10.688.992,31 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		665,57	10.688.326,74 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.020,00	10.687.306,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.500,00	10.682.806,74 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.180,00	10.676.626,74 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.711,50	10.673.915,24 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		104,13	10.673.811,11 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		433,78	10.673.377,33 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		362,29	10.673.015,04 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		600.000,00	10.073.015,04 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	600.000,00		10.673.015,04 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		26.085,79	10.646.929,25 D
27/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	26.085,79		10.673.015,04 D
28/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4459, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.	74,58		10.673.089,62 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		276.340,07	10.396.749,55 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	276.340,07		10.673.089,62 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		162.225,93	10.510.863,69 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	162.225,93		10.673.089,62 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		130.722,24	10.542.367,38 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	130.722,24		10.673.089,62 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		339.874,50	10.333.215,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	339.874,50		10.673.089,62 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		333.265,31	10.339.824,31 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	333.265,31		10.673.089,62 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		153.297,04	10.519.792,58 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	153.297,04		10.673.089,62 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		10.990,50	10.662.099,12 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	10.990,50		10.673.089,62 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		34.804,46	10.638.285,16 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	34.804,46		10.673.089,62 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4467, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		174.990,50	10.498.099,12 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4467, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	174.990,50		10.673.089,62 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4501 DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	12.501,55		10.685.591,17 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4499 DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	6.069,72		10.691.660,89 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4503 DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.729,08		10.700.389,97 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4521 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.038,80	10.698.351,17 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4522 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		795,50	10.697.555,67 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4507 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	10.685.555,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 4481 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		11.485.555,67 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4508 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		79,59	11.485.476,08 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4504 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	11.476.747,00 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	11.468.017,92 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4506 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	11.459.641,29 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	11.453.122,78 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4500 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.069,72	11.447.053,06 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.069,72	11.440.983,34 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4505 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.799,92	11.433.183,42 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.501,55	11.420.681,87 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.501,55	11.408.180,32 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.458,50	11.405.721,82 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.804,00	11.403.917,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.672,00	11.402.245,82 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4486 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.359,50	11.399.886,32 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	11.397.970,32 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.520,00	11.395.450,32 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4517 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		7.717,37	11.387.732,95 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4491 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4491, 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.		15.993,62	11.371.739,33 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		5.543,00	11.366.196,33 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE CIRURGICA UNIÃO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		575,40	11.365.620,93 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	11.346.080,81 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4493 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.896,32	11.342.184,49 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		10.876,12	11.331.308,37 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4489 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		3.340,00	11.327.968,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		18.721,50	11.309.246,87 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		400,00	11.308.846,87 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	12,65		11.308.859,52 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	705,42		11.309.564,94 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	52,20		11.309.617,14 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4509 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		130.992,00	11.178.625,14 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		12,65	11.178.612,49 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4513 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		705,42	11.177.907,07 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4519 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		52,20	11.177.854,87 D
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192103110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.	130.992,00		11.308.846,87 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	9,69		11.308.856,56 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	3,77		11.308.860,33 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	26,61		11.308.886,94 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	2.175,16		11.311.062,10 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	99,60		11.311.161,70 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	0,36		11.311.162,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	4,00		11.311.166,06 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	122,33		11.311.288,39 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	199,23		11.311.487,62 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	59,23		11.311.546,85 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	27,30		11.311.574,15 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	12,11		11.311.586,26 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	42,34		11.311.628,60 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	115,42		11.311.744,02 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.	71,71		11.311.815,73 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.	151,94		11.311.967,67 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	224,23		11.312.191,90 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	52,25		11.312.244,15 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	82,40		11.312.326,55 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.	43,74		11.312.370,29 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	155,09		11.312.525,38 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.	343,16		11.312.868,54 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	77,97		11.312.946,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	26,55		11.312.973,06 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.	16,28		11.312.989,34 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	58,00		11.313.047,34 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	6,33		11.313.053,67 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	178,04		11.313.231,71 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	325,05		11.313.556,76 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	289,97		11.313.846,73 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	5,43		11.313.852,16 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	64,44		11.313.916,60 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	8,70		11.313.925,30 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	52,84		11.313.978,14 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	94,38		11.314.072,52 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	4,55		11.314.077,07 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.	43.502,00		11.357.579,07 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.	1.264,70		11.358.843,77 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.	0,68		11.358.844,45 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	207,20		11.359.051,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	327,70		11.359.379,35 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	12,18		11.359.391,53 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.	0,01		11.359.391,54 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	156,91		11.359.548,45 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	38.841,69		11.398.390,14 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	24,92		11.398.415,06 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	248,31		11.398.663,37 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	5,42		11.398.668,79 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	33,38		11.398.702,17 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	5,82		11.398.707,99 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	14,71		11.398.722,70 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	0,46		11.398.723,16 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	0,10		11.398.723,26 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,02		11.398.723,28 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	12,44		11.398.735,72 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	6,77		11.398.742,49 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,12		11.398.742,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	24,31		11.398.766,92 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	232,94		11.398.999,86 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	298,90		11.399.298,76 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	769,03		11.400.067,79 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	769,03		11.400.836,82 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	200,66		11.401.037,48 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	1.383,72		11.402.421,20 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	455,80		11.402.877,00 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4674 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		38.841,69	11.364.035,31 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4652 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		769,03	11.363.266,28 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4632 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		3,99	11.363.262,29 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4523 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	11.343.722,17 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		110.340,96	11.233.381,21 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		122.062,97	11.111.318,24 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		186,76	11.111.131,48 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, 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.		1.567,23	11.109.564,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		561,80	11.109.002,45 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4532 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.151,05	11.105.851,40 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		329,51	11.105.521,89 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		85.011,90	11.020.509,99 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		204,61	11.020.305,38 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		915,31	11.019.390,07 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		974,06	11.018.416,01 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4529 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		101,24	11.018.314,77 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4531 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.725,21	11.014.589,56 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		17.789,62	10.996.799,94 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4606 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		6.868,93	10.989.931,01 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4536 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.937,72	10.986.993,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4539 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.352,33	10.976.640,96 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4600 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		11.326,34	10.965.314,62 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4559 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		33.029,16	10.932.285,46 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		570,19	10.931.715,27 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4598 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		1.775,30	10.929.939,97 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		3.078,00	10.926.861,97 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		6.532,53	10.920.329,44 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		174.990,50	10.745.338,94 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4555 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		153.297,04	10.592.041,90 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4575 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		155.725,32	10.436.316,58 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4558 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		162.225,93	10.274.090,65 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4554 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		130.722,24	10.143.368,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4553 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		189.484,91	9.953.883,50 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	9.942.893,00 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		127.536,56	9.815.356,44 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		132.599,97	9.682.756,47 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4557 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		272.691,88	9.410.064,59 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		70,50	9.409.994,09 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		344,85	9.409.649,24 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		52,25	9.409.596,99 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		127,45	9.409.469,54 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	9.409.403,04 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.409.393,54 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.409.384,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.409.374,54 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.409.365,04 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.409.355,54 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	9.409.327,04 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	9.408.738,74 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	9.408.728,29 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		41,80	9.408.686,49 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	9.408.676,04 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.408.666,54 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	9.408.581,04 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.408.571,54 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	9.408.524,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	9.408.495,54 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	9.408.457,54 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	9.408.362,54 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	9.408.315,04 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	9.408.229,54 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		209,00	9.408.020,54 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.408.011,04 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4533 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	9.405.017,04 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4534 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		104,40	9.404.912,64 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4551 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.769,54	9.394.143,10 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.769,54	9.383.373,56 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		8.814,57	9.374.558,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4547 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.162,32	9.372.396,67 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4613 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		14.778,68	9.357.617,99 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4542 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		14.821,31	9.342.796,68 D
30/08/2019	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.		367,48	9.342.429,20 D
30/08/2019	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.		463,88	9.341.965,32 D
30/08/2019	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.		355,64	9.341.609,68 D
30/08/2019	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.		426,77	9.341.182,91 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57,94	9.341.124,97 D
30/08/2019	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.		557,47	9.340.567,50 D
30/08/2019	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.		1.124,92	9.339.442,58 D
30/08/2019	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.		799,36	9.338.643,22 D
30/08/2019	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.		1.350,10	9.337.293,12 D
30/08/2019	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.		1.690,54	9.335.602,58 D
30/08/2019	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.		1.410,52	9.334.192,06 D
30/08/2019	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.		816,65	9.333.375,41 D
30/08/2019	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.		501,66	9.332.873,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	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.		441,06	9.332.432,69 D
30/08/2019	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.		34.540,99	9.297.891,70 D
30/08/2019	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.		358,42	9.297.533,28 D
30/08/2019	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.		69.859,05	9.227.674,23 D
30/08/2019	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.		106,88	9.227.567,35 D
30/08/2019	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.		188,59	9.227.378,76 D
30/08/2019	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.		48.654,06	9.178.724,70 D
30/08/2019	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.		117,10	9.178.607,60 D
30/08/2019	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.		523,85	9.178.083,75 D
30/08/2019	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.		45.006,32	9.133.077,43 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4617 DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	10.769,54		9.143.846,97 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4609 DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	14.821,31		9.158.668,28 D
30/08/2019	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.		1.546,26	9.157.122,02 D
30/08/2019	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.		71.269,25	9.085.852,77 D
30/08/2019	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.		23.192,93	9.062.659,84 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		415.000,00	8.647.659,84 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	415.000,00		9.062.659,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		51.958,92	9.010.700,92 D
30/08/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	51.958,92		9.062.659,84 D
02/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, 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.		151.000,00	8.911.659,84 D
02/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4758, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	65,30		8.911.725,14 D
02/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4754, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	119,70		8.911.844,84 D
03/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	8.911.644,84 D
03/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	8.911.044,84 D
04/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.	600,00		8.911.644,84 D
05/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		8.923.077,05 D
05/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	988.535,80		9.911.612,85 D
05/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	175.000,00		10.086.612,85 D
05/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	49.991,24		10.136.604,09 D
05/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.	339.884,00		10.476.488,09 D
05/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	150.176,54		10.626.664,63 D
05/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.	11.000,00		10.637.664,63 D
05/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	44.759,52		10.682.424,15 D
05/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	29.191,63		10.711.615,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, 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.		3.130,22	10.708.485,56 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		189,84	10.708.295,72 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.030,00	10.698.265,72 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.300,00	10.694.965,72 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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.		101.348,35	10.593.617,37 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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.		25.866,47	10.567.750,90 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, 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.		16.000,00	10.551.750,90 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.539,60	10.532.211,30 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	10.512.671,18 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.549,00	10.511.122,18 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		490,00	10.510.632,18 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ALINE MIRANDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	10.510.579,98 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	10.508.479,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		165,73	10.508.314,25 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		1.793,95	10.506.520,30 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		61.500,00	10.445.020,30 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		2.100,00	10.442.920,30 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		366,60	10.442.553,70 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.736,13	10.440.817,57 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.079,16	10.437.738,41 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4780 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.829,41	10.435.909,00 D
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4777 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		600,00	10.435.309,00 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	10.435.209,00 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	10.432.209,00 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		18.497,00	10.413.712,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 4795 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		11.313.712,00 D
10/09/2019	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.		1.586,81	11.312.125,19 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4796, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		11.712.125,19 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4796, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	11.312.125,19 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		11.412.125,19 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	11.312.125,19 D
10/09/2019	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.		178.280,35	11.133.844,84 D
10/09/2019	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.		12.299,35	11.121.545,49 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.484,44	11.120.061,05 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	11.119.011,05 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	11.117.961,05 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	11.116.911,05 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	11.115.861,05 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	11.112.956,25 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	11.109.541,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	11.107.608,81 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	11.103.872,68 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	11.098.932,68 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	11.097.210,47 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	11.095.199,37 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	11.092.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.089.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4811 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.086.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4812 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.083.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4813 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.080.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.077.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.074.932,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, 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.		3.000,00	11.071.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.068.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.065.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.062.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.059.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.056.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, 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.		3.000,00	11.053.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, 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.		3.000,00	11.050.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.047.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.044.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4841, 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.		3.000,00	11.041.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.038.932,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	11.035.932,42 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		434,10	11.035.498,32 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		2.200,00	11.033.298,32 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	11.029.252,19 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, 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.		2.700,00	11.026.552,19 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	11.023.118,38 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.007,62	11.022.110,76 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	11.017.110,76 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	11.014.276,88 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		281,75	11.013.995,13 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		262,04	11.013.733,09 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		722,80	11.013.010,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		649,58	11.012.360,71 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		6.363,15	11.005.997,56 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.500,67	11.004.496,89 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.482,00	11.003.014,89 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.025,98	11.001.988,91 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		9.470,00	10.992.518,91 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.243,75	10.986.275,16 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		77.753,86	10.908.521,30 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.167,50	10.905.353,80 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, 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.		35.500,00	10.869.853,80 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		130,00	10.869.723,80 D
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		550,00	10.869.173,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	26,53		10.869.200,33 D
11/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4877 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		193.987,87	10.675.212,46 D
12/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		24.500,00	10.650.712,46 D
12/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	126.000,00		10.776.712,46 D
12/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		126.000,00	10.650.712,46 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		435,00	10.650.277,46 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		741,72	10.649.535,74 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.750,00	10.577.785,74 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		54.250,00	10.523.535,74 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		757,34	10.522.778,40 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		5.702,70	10.517.075,70 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4886 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	10.507.075,70 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	10.504.100,11 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.895,20	10.500.204,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		198,00	10.500.006,91 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		429,67	10.499.577,24 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		14.754,04	10.484.823,20 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.514,00	10.482.309,20 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		528,08	10.481.781,12 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.992,90	10.479.788,22 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.409,42	10.477.378,80 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		155,00	10.477.223,80 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		6.149,00	10.471.074,80 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4901 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.606,96	10.469.467,84 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.536,00	10.464.931,84 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, 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.		2.994,00	10.461.937,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		620,36	10.461.317,48 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.905,10	10.455.412,38 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	10.450.472,38 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		500,00	10.449.972,38 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4902 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, 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.		9.625,00	10.440.347,38 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	10.436.032,00 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.		1.184,59	10.434.847,41 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		580,50	10.434.266,91 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		230,00	10.434.036,91 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4894 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		110,00	10.433.926,91 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		383,76	10.433.543,15 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	10.431.651,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.595,00	10.430.056,15 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4884 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.260,00	10.428.796,15 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4885 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.100,00	10.424.696,15 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.095,50	10.422.600,65 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.937,20	10.420.663,45 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.360,66	10.417.302,79 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4903 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		290,75	10.417.012,04 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		780,00	10.416.232,04 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		530,00	10.415.702,04 D
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.900,00	10.410.802,04 D
16/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.992,28	10.406.809,76 D
16/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		64.709,77	10.342.099,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		113.000,00	10.229.099,99 D
18/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		730,80	10.228.369,19 D
18/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	10.228.024,30 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.937,20	10.226.087,10 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		259,20	10.225.827,90 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		20.550,00	10.205.277,90 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		5.580,04	10.199.697,86 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.574,00	10.197.123,86 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.485,00	10.195.638,86 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	10.193.867,86 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.820,50	10.192.047,36 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		383,76	10.191.663,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.850,00	10.189.813,60 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2,86	10.189.810,74 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		667,30	10.189.143,44 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		244,44	10.188.899,00 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4971, 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.		1.184,59	10.187.714,41 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	10.179.943,55 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	10.173.409,46 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		579,11	10.172.830,35 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		429,67	10.172.400,68 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		129,00	10.172.271,68 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		126.000,00	10.046.271,68 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		1.161,00	10.045.110,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		5.726,21	10.039.384,47 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		22.002,72	10.017.381,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		10.380,00	10.007.001,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	10.006.851,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		580,00	10.006.271,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		248,00	10.006.023,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.520,00	10.003.503,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		6.660,00	9.996.843,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.680,00	9.992.163,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.466,40	9.989.697,35 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		273,60	9.989.423,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		174,00	9.989.249,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE RP LICITACOES, COMERCIO & SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		4.356,00	9.984.893,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		1.575,00	9.983.318,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		25.200,00	9.958.118,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		238,00	9.957.880,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		180,00	9.957.700,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		680,00	9.957.020,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		1.200,00	9.955.820,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		13.000,00	9.942.820,75 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		216,13	9.942.604,62 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE ST IRAJÁ AGRICOLA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		21.660,00	9.920.944,62 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		741,72	9.920.202,90 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		9.100,00	9.911.102,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		180,00	9.910.922,90 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		435,00	9.910.487,90 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4962 DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	429,67		9.910.917,57 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4968 DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.937,20		9.912.854,77 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4966 DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	383,76		9.913.238,53 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4964 DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	741,72		9.913.980,25 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4970 DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.184,59		9.915.164,84 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4956 DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	180,00		9.915.344,84 D
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4960 DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4960, 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.	435,00		9.915.779,84 D
20/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.700,40		9.924.480,24 D
23/09/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 4987 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		10.724.480,24 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.421,58	10.723.058,66 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.774,93	10.721.283,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.	174.008,00		10.895.291,73 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, 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.		2.994,00	10.892.297,73 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		520,00	10.891.777,73 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		420,44	10.891.357,29 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		717,15	10.890.640,14 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		704,98	10.889.935,16 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.089,24	10.888.845,92 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		553,61	10.888.292,31 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		166,88	10.888.125,43 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		2.837,56	10.885.287,87 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		6.600,00	10.878.687,87 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		11.692,58	10.866.995,29 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.622,76	10.863.372,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		13.599,95	10.849.772,58 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.233,86	10.845.538,72 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	10.839.004,63 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, 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.		4.428,04	10.834.576,59 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.495,00	10.830.081,59 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, 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.		7.344,77	10.822.736,82 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, 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.		2.946,07	10.819.790,75 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.823,55	10.814.967,20 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.365,00	10.812.602,20 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		457,93	10.812.144,27 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		225,00	10.811.919,27 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		360,00	10.811.559,27 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		4.840,00	10.806.719,27 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		359,10	10.806.360,17 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		748,00	10.805.612,17 D
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		827,00	10.804.785,17 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.178,00	10.802.607,17 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		38.424,36	10.764.182,81 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, 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.		368,76	10.763.814,05 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5043 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.		645,33	10.763.168,72 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, 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.		1.014,09	10.762.154,63 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, 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.		460,95	10.761.693,68 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, 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.		1.106,28	10.760.587,40 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	10.752.187,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5023, 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.		1.198,47	10.750.988,93 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, 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.		1.160,00	10.749.828,93 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.495,01	10.745.333,92 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		115,50	10.745.218,42 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	10.744.516,42 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	10.743.892,42 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	10.743.502,42 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	10.743.112,42 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		320,00	10.742.792,42 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.170,00	10.741.622,42 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	10.740.920,42 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		26,10	10.740.894,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		500,63	10.740.393,69 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		753,53	10.739.640,16 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.284,10	10.738.356,06 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	10.737.066,06 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	10.723.816,06 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	10.720.886,06 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		30.863,46	10.690.022,60 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.		337.500,00	10.352.522,60 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		174,78	10.352.347,82 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5058, 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.		1.699,98	10.350.647,84 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5057, 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.		640,20	10.350.007,64 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5025 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	10.343.671,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5060 DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, 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.	4.495,00		10.348.166,64 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		711,60	10.347.455,04 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	925.000,00		11.272.455,04 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		925.000,00	10.347.455,04 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5044, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	149.000,00		10.496.455,04 D
25/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5044, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		149.000,00	10.347.455,04 D
25/09/2019	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.		422,27	10.347.032,77 D
26/09/2019	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.		629,86	10.346.402,91 D
26/09/2019	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.		391,63	10.346.011,28 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	11.949,85		10.357.961,13 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		11.949,85	10.346.011,28 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		145,00	10.345.866,28 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		2.380,00	10.343.486,28 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE SMART COMERCIO DE VEICULOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		144.000,00	10.199.486,28 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		800,00	10.198.686,28 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	10.198.536,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		325,60	10.198.210,68 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		652,48	10.197.558,20 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		15,55	10.197.542,65 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	157,56		10.197.700,21 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		11.404,80	10.186.295,41 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.581,00	10.184.714,41 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.504,38	10.179.210,03 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		1.724,00	10.177.486,03 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		3.840,00	10.173.646,03 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9.500,00	10.164.146,03 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE LEONARDO RODRIGUES SABIAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		25.500,00	10.138.646,03 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		71,04	10.138.574,99 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		544,00	10.138.030,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		93,00	10.137.937,99 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		8.800,00	10.129.137,99 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.289,10	10.124.848,89 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		770,00	10.124.078,89 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5076 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		10.998,40	10.113.080,49 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.657,60	10.110.422,89 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.647,99	10.097.774,90 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.129,11	10.091.645,79 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.876,23	10.083.769,56 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	10.075.040,48 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	10.068.521,97 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	10.060.145,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, 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.		6.390,00	10.053.755,34 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		107,50	10.053.647,84 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5067 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		66,50	10.053.581,34 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		159,45	10.053.421,89 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		239,16	10.053.182,73 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.700,00	10.051.482,73 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.295,50	10.050.187,23 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		28,15	10.050.159,08 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		26,50	10.050.132,58 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		73,50	10.050.059,08 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		45,00	10.050.014,08 D
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5071 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.937,40	10.048.076,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		554,92	10.047.521,76 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.092,00	10.046.429,76 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5143 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, 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.		368,76	10.046.061,00 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, 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.		553,14	10.045.507,86 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5139 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		18.051,60	10.027.456,26 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.		55.000,00	9.972.456,26 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		34.149,00	9.938.307,26 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	6.206,47		9.944.513,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5136 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	9.932.513,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.150,00	9.927.363,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 5112 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		10.727.363,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	35.925,56		10.763.289,29 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		35.925,56	10.727.363,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	3.711,66		10.731.075,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		3.711,66	10.727.363,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	214.430,03		10.941.793,76 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		214.430,03	10.727.363,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	6.300,00		10.733.663,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		6.300,00	10.727.363,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	150.167,04		10.877.530,77 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		150.167,04	10.727.363,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	10.990,50		10.738.354,23 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		10.990,50	10.727.363,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	174.990,50		10.902.354,23 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		174.990,50	10.727.363,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	218.545,19		10.945.908,92 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		218.545,19	10.727.363,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	335.000,00		11.062.363,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		335.000,00	10.727.363,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	217.560,81		10.944.924,54 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		217.560,81	10.727.363,73 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	339.874,50		11.067.238,23 D
27/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		339.874,50	10.727.363,73 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	585.950,18		11.313.313,91 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		585.950,18	10.727.363,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		147.025,39	10.580.338,34 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		441,06	10.579.897,28 D
30/09/2019	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.		34.098,38	10.545.798,90 D
30/09/2019	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.		358,42	10.545.440,48 D
30/09/2019	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.		28.423,07	10.517.017,41 D
30/09/2019	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.		70.093,02	10.446.924,39 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	10.445.574,29 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	10.443.883,75 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.979,88	10.441.903,87 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		816,65	10.441.087,22 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		494,89	10.440.592,33 D
30/09/2019	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.		347,23	10.440.245,10 D
30/09/2019	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.		287,77	10.439.957,33 D
30/09/2019	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.		367,48	10.439.589,85 D
30/09/2019	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.		1.546,26	10.438.043,59 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		15.792,04	10.422.251,55 D
30/09/2019	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.		463,88	10.421.787,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	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.		355,64	10.421.432,03 D
30/09/2019	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.		354,85	10.421.077,18 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	10.420.650,41 D
30/09/2019	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.		967,79	10.419.682,62 D
30/09/2019	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.		855,91	10.418.826,71 D
30/09/2019	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.		45.284,57	10.373.542,14 D
30/09/2019	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.		407,28	10.373.134,86 D
30/09/2019	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.		69.421,25	10.303.713,61 D
30/09/2019	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.		47.652,27	10.256.061,34 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 5223 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	380,21		10.256.441,55 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.376,69	10.253.064,86 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.700,40		10.261.765,26 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	10.231.765,26 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	10.228.765,26 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	0,50		10.228.765,76 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	95,49		10.228.861,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	546,31		10.229.407,56 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	157,72		10.229.565,28 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	949,94		10.230.515,22 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	35,38		10.230.550,60 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	9,52		10.230.560,12 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	36,30		10.230.596,42 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	90,72		10.230.687,14 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	41,80		10.230.728,94 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	16,83		10.230.745,77 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.	5,48		10.230.751,25 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	119,18		10.230.870,43 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	8,31		10.230.878,74 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	20,87		10.230.899,61 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	64,76		10.230.964,37 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	5,03		10.230.969,40 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	2.040,52		10.233.009,92 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	74,67		10.233.084,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	4,25		10.233.088,84 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	3,44		10.233.092,28 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	55,24		10.233.147,52 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	7,46		10.233.154,98 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	44,34		10.233.199,32 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	46,19		10.233.245,51 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	3,89		10.233.249,40 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.	12,64		10.233.262,04 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	49,71		10.233.311,75 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	4,42		10.233.316,17 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	76,37		10.233.392,54 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	251,03		10.233.643,57 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	164,96		10.233.808,53 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	145,98		10.233.954,51 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.	21,92		10.233.976,43 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.	323,02		10.234.299,45 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	39,10		10.234.338,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	201,87		10.234.540,42 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	264,00		10.234.804,42 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	9,57		10.234.813,99 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.	0,01		10.234.814,00 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	123,33		10.234.937,33 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	21,36		10.234.958,69 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	241,91		10.235.200,60 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	4,26		10.235.204,86 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	28,61		10.235.233,47 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	4,99		10.235.238,46 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	12,61		10.235.251,07 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.	0,05		10.235.251,12 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	3,76		10.235.254,88 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	2,61		10.235.257,49 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,11		10.235.257,60 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	12,69		10.235.270,29 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	136,90		10.235.407,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	183,16		10.235.590,35 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		561,80	10.235.028,55 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.708,00	10.228.320,55 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		2.308,48	10.226.012,07 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	10.223.018,07 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		77.966,75	10.145.051,32 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5206 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.329,57	10.143.721,75 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5200 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		49.131,83	10.094.589,92 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5204 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		4.368,15	10.090.221,77 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		6.925,18	10.083.296,59 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		29.076,14	10.054.220,45 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		2.017,80	10.052.202,65 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		3.078,00	10.049.124,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5198 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		146.744,14	9.902.380,51 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		1.040,00	9.901.340,51 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		4.506,00	9.896.834,51 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5180 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		713,93	9.896.120,58 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		1.775,30	9.894.345,28 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		6.706,80	9.887.638,48 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		290.742,67	9.596.895,81 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	9.585.905,31 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		34.150,26	9.551.755,05 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.854,64	9.549.900,41 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.794,00	9.438.106,41 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		962,59	9.437.143,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 2144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		121.298,00	9.315.845,82 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		83.261,45	9.232.584,37 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		606,70	9.231.977,67 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		502,82	9.231.474,85 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	9.230.886,55 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		110,90	9.230.775,65 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	9.230.765,20 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20,90	9.230.744,30 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,45	9.230.733,85 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5299 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.230.724,35 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	9.230.667,35 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	9.230.638,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5300 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.230.629,35 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.230.619,85 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	9.230.581,85 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	9.230.553,35 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	9.230.524,85 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		171,00	9.230.353,85 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	9.230.268,35 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		237,50	9.230.030,85 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.230.021,35 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	9.229.935,85 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	9.229.926,35 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		13.160,86	9.216.765,49 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		217.560,81	8.999.204,68 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		2.671,66	8.996.533,02 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		218.545,19	8.777.987,83 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5150 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		229.124,88	8.548.862,95 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5167 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		88.634,90	8.460.228,05 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		133.214,25	8.327.013,80 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		93.816,76	8.233.197,04 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5178 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		36.102,56	8.197.094,48 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,45	8.197.084,03 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		41,80	8.197.042,23 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.197.032,73 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.197.023,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.197.013,73 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5301 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	8.196.899,73 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.196.890,23 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	8.196.852,23 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.196.842,73 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	8.196.823,73 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.196.814,23 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.196.804,73 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	8.196.757,23 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	8.196.728,73 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		42,00	8.196.686,73 D
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9,50	8.196.677,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		282,15	8.196.395,08 D
01/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.	120,00		8.196.515,08 D
01/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	0,01		8.196.515,09 D
01/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	380,21		8.196.895,30 D
01/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	60,34		8.196.955,64 D
01/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5363, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	349,80		8.197.305,44 D
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	8.197.105,44 D
01/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5367 DO REPASSE 5223 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		380,21	8.196.725,23 D
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	8.196.125,23 D
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.725,22	8.187.400,01 D
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5354 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, 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.		145.000,00	8.042.400,01 D
03/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	26,53		8.042.426,54 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	44.759,52		8.087.186,06 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	75.195,99		8.162.382,05 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.700,40		8.171.082,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.700,40		8.179.782,85 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.700,40		8.188.483,25 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5378 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		8.700,40	8.179.782,85 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, 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.		3.194,82	8.176.588,03 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		230,73	8.176.357,30 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.	339.884,00		8.516.241,30 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.	20.000,00		8.536.241,30 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	988.535,80		9.524.777,10 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	49.991,24		9.574.768,34 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		9.586.200,55 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, 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.		25.866,47	9.560.334,08 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, 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.		101.348,35	9.458.985,73 D
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	9.456.885,73 D
07/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		46,67	9.456.839,06 D
07/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	9.456.739,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5385 DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, 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.	46,67		9.456.785,73 D
07/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5384 DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, 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.	100,00		9.456.885,73 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5461 DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, 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.	2.008,00		9.458.893,73 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5411 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	9.448.893,73 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.000,00	9.445.893,73 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.250,00	9.444.643,73 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		264,18	9.444.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5427, 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.		3.000,00	9.441.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.438.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5429 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, 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.		3.000,00	9.435.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5431 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.432.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5432 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.429.379,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.426.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.423.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, 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.		3.000,00	9.420.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.417.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.414.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.411.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.408.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.405.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.402.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.399.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5458, 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.		3.000,00	9.396.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.393.379,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.390.379,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	9.385.439,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5410 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE C. A. DOS SANTOS OLIVEIRA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.		600,00	9.384.839,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		1.910,00	9.382.929,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		3.200,00	9.379.729,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		11.273,00	9.368.456,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		23.202,00	9.345.254,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		9.100,00	9.336.154,55 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		9.266,40	9.326.888,15 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.400,00	9.325.488,15 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		139.040,00	9.186.448,15 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5400 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		6.320,00	9.180.128,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, 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.		16.000,00	9.164.128,15 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5405 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		107.510,10	9.056.618,05 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5407 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		4.732,25	9.051.885,80 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.678,00	9.049.207,80 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.648,00	9.047.559,80 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		648,00	9.046.911,80 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.485,00	9.043.426,80 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		2.900,00	9.040.526,80 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		3.445,00	9.037.081,80 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		1.215,00	9.035.866,80 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.008,00	9.033.858,80 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		798,00	9.033.060,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.710,50	9.031.350,30 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.161,50	9.029.188,80 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.008,00	9.027.180,80 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		140,00	9.027.040,80 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		13,30	9.027.027,50 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.952,50	9.025.075,00 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.672,00	9.023.403,00 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.941,50	9.021.461,50 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		6.136,12	9.015.325,38 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.890,08	9.012.435,30 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		206,48	9.012.228,82 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		1.645,92	9.010.582,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.684,00	9.008.898,90 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		292,50	9.008.606,40 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5412 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		206,20	9.008.400,20 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5413 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		993,90	9.007.406,30 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.768,00	9.003.638,30 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		56,30	9.003.582,00 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.228,92	8.999.353,08 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		1.625,00	8.997.728,08 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5408 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		236,20	8.997.491,88 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5409 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.498,52	8.993.993,36 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	30.000,00		9.023.993,36 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		30.000,00	8.993.993,36 D
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		123,84	8.993.869,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5423 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		1.650,00	8.992.219,52 D
09/10/2019	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.		12.299,35	8.979.920,17 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		18.282,00	8.961.638,17 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		28.170,00	8.933.468,17 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	8.930.634,29 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	8.926.588,16 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	8.921.588,16 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, 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.		2.700,00	8.918.888,16 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	8.915.454,35 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.914.404,35 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.913.354,35 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.912.304,35 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.911.254,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		369,53	8.910.884,82 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5475 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		670,90	8.910.213,92 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		255,00	8.909.958,92 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		2.096,00	8.907.862,92 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.154,34	8.906.708,58 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5522, 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.		2.994,00	8.903.714,58 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	8.890.464,58 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5476 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		276,25	8.890.188,33 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	8.888.898,33 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		320,32	8.888.578,01 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		12.782,00	8.875.796,01 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		220,00	8.875.576,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		36.085,50	8.839.490,51 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		3.944,50	8.835.546,01 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.965,19	8.833.580,82 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5521, 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.		9.625,00	8.823.955,82 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		333,70	8.823.622,12 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		28,30	8.823.593,82 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5,72	8.823.588,10 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	8.821.321,15 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	8.817.585,02 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	8.815.862,81 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	8.813.851,71 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	8.811.919,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	8.808.504,27 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	8.804.188,89 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.		1.160,00	8.803.028,89 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	8.800.124,09 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5512, 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.		921,90	8.799.202,19 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, 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.		553,14	8.798.649,05 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	8.790.249,05 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.578,53	8.786.670,52 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.348,27	8.783.322,25 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	8.783.270,05 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		79,59	8.783.190,46 D
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	8.780.214,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	8.780.114,87 D
10/10/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 5526 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		9.680.114,87 D
11/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PORTO VEICULOS ESPECIAIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		7.300,00	9.672.814,87 D
11/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		25.000,00	9.647.814,87 D
14/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.243,75	9.641.571,12 D
14/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	125.000,00		9.766.571,12 D
14/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		125.000,00	9.641.571,12 D
15/10/2019	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.		263,50	9.641.307,62 D
15/10/2019	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.		104,13	9.641.203,49 D
15/10/2019	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.		339,72	9.640.863,77 D
15/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	9.640.518,88 D
15/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		21,50	9.640.497,38 D
15/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		684,95	9.639.812,43 D
15/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		753,53	9.639.058,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		53.750,00	9.585.308,90 D
15/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.250,00	9.514.058,90 D
15/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	104,40		9.514.163,30 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.630,83	9.511.532,47 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5570 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		11.350,74	9.500.181,73 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.016,70	9.497.165,03 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		813,00	9.496.352,03 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5564 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		157,00	9.496.195,03 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.732,53	9.494.462,50 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.815,80	9.490.646,70 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		15.139,50	9.475.507,20 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE DESPESA 228.		63.995,00	9.411.512,20 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5544 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.500,00	9.410.012,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		855,00	9.409.157,20 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5550, 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.		1.198,47	9.407.958,73 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, 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.		921,90	9.407.036,83 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, 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.		645,33	9.406.391,50 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5546 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.914,00	9.404.477,50 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		351,44	9.404.126,06 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2,86	9.404.123,20 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5561 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		75,56	9.404.047,64 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		160,26	9.403.887,38 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		682,60	9.403.204,78 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		695,00	9.402.509,78 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		472,99	9.402.036,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		296,00	9.401.740,79 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.600,88	9.398.139,91 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	9.397.671,91 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5542 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		12.953,71	9.384.718,20 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.074,96	9.380.643,24 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE JOÃO REINALDO CRUZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		161,10	9.380.482,14 D
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		71,56	9.380.410,58 D
18/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		25.000,00	9.355.410,58 D
18/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE LORENATUR HOTEL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		680,40	9.354.730,18 D
18/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		12.150,00	9.342.580,18 D
18/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		400,00	9.342.180,18 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, 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.		86,52	9.342.093,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.	300,00		9.342.393,66 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		20.051,95	9.322.341,71 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		330,15	9.322.011,56 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 5575 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		10.122.011,56 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		1.150,00	10.120.861,56 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	10.120.741,56 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		250,00	10.120.491,56 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6,24	10.120.485,32 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		730,80	10.119.754,52 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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.		460,95	10.119.293,57 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.487,00	10.116.806,57 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		38.067,73	10.078.738,84 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		24.245,54	10.054.493,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		7.453,67	10.047.039,63 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.988,00	10.044.051,63 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		90,00	10.043.961,63 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.547,50	10.039.414,13 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		7.528,50	10.031.885,63 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.395,88	10.028.489,75 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5592, 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.		4.658,93	10.023.830,82 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, 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.		3.099,69	10.020.731,13 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5591, 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.		5.617,94	10.015.113,19 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.039,90	10.013.073,29 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	10.005.302,43 D
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.739,00	10.001.563,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	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.		266,12	10.001.297,31 D
22/10/2019	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.		341,87	10.000.955,44 D
22/10/2019	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.		776,89	10.000.178,55 D
22/10/2019	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.		482,73	9.999.695,82 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		105,66	9.999.590,16 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		737,48	9.998.852,68 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		1.171,24	9.997.681,44 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5651, 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.		6.390,00	9.991.291,44 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.897,76	9.986.393,68 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		20.300,00	9.966.093,68 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.844,89	9.959.248,79 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		450,36	9.958.798,43 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5623 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	9.952.462,43 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	9.949.532,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		23.868,00	9.925.664,43 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		12.097,11	9.913.567,32 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.250,38	9.910.316,94 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		7.795,20	9.902.521,74 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.085,64	9.898.436,10 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		1.505,00	9.896.931,10 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.465,20	9.895.465,90 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		21.250,00	9.874.215,90 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		1.250,00	9.872.965,90 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		180,00	9.872.785,90 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		19.650,00	9.853.135,90 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ACRIBOM PLASTICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		3.801,00	9.849.334,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		953,10	9.848.381,80 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		231,45	9.848.150,35 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.694,00	9.843.456,35 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, 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.		829,71	9.842.626,64 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, 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.		1.224,13	9.841.402,51 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		705,60	9.840.696,91 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		3.475,00	9.837.221,91 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		4.864,00	9.832.357,91 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		60.760,00	9.771.597,91 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5618 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.064,30	9.766.533,61 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		12.450,00	9.754.083,61 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.935,00	9.747.148,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		2.461,05	9.744.687,56 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		5.846,40	9.738.841,16 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		306,26	9.738.534,90 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		107,79	9.738.427,11 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.100,00	9.737.327,11 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		788,70	9.736.538,41 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		820,00	9.735.718,41 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5653 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.264,17	9.733.454,24 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, 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.		1.997,26	9.731.456,98 D
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5654 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		5.255,20	9.726.201,78 D
23/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.	15,90		9.726.217,68 D
23/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5663 DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	4.085,64		9.730.303,32 D
23/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5657 DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	4.897,76		9.735.201,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5665 DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	450,36		9.735.651,44 D
23/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5659 DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	1.171,24		9.736.822,68 D
23/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		450,36	9.736.372,32 D
23/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.897,76	9.731.474,56 D
23/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.085,64	9.727.388,92 D
23/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		1.171,24	9.726.217,68 D
23/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	9.725.515,68 D
23/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.094,00	9.720.421,68 D
23/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087.	1.852,61		9.722.274,29 D
23/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087.		1.852,61	9.720.421,68 D
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5674 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	847,29		9.721.268,97 D
24/10/2019	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.	121,18		9.721.390,15 D
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5673 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	282,43		9.721.672,58 D
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	363,54		9.722.036,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5671 DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5671, 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.	11.633,36		9.733.669,48 D
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5677 DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5677, 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.	27.113,50		9.760.782,98 D
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	38.676,00		9.799.458,98 D
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	150.176,54		9.949.635,52 D
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.	21.243,00		9.970.878,52 D
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	175.000,00		10.145.878,52 D
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	84.971,00		10.230.849,52 D
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	44.759,52		10.275.609,04 D
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.	11.000,00		10.286.609,04 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5708 DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	6.925,18		10.293.534,22 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		6.925,18	10.286.609,04 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5689 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		27.113,50	10.259.495,54 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5696 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	10.256.495,54 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	10.226.495,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		11.633,36	10.214.862,18 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		143.828,00	10.071.034,18 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5698 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		150,00	10.070.884,18 D
25/10/2019	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.		147.025,39	9.923.858,79 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	407,28		9.924.266,07 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	147.025,39		10.071.291,46 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5703, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.	283,40		10.071.574,86 D
25/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		407,28	10.071.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5718, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	188.843,04		10.260.010,62 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5718, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		188.843,04	10.071.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5724, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	10.990,50		10.082.158,08 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5724, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		10.990,50	10.071.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	59.907,91		10.131.075,49 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		59.907,91	10.071.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5722, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	26.106,68		10.097.274,26 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5722, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		26.106,68	10.071.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	160.519,83		10.231.687,41 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		160.519,83	10.071.167,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	880.000,00		10.951.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		880.000,00	10.071.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	60.000,00		10.131.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		60.000,00	10.071.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	396.179,33		10.467.346,91 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		396.179,33	10.071.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5738, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	81.594,63		10.152.762,21 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5738, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		81.594,63	10.071.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	333.831,64		10.404.999,22 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		333.831,64	10.071.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5726, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	339.874,50		10.411.042,08 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5726, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		339.874,50	10.071.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5734, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	174.990,50		10.246.158,08 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5734, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		174.990,50	10.071.167,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5748 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5748, 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.		337.500,00	9.733.667,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5742 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		204,00	9.733.463,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5743 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		544,00	9.732.919,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5747 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.759,39	9.720.160,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5750 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.169,71	9.713.990,48 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5745 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.928,40	9.706.062,08 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.919,28	9.704.142,80 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 5717 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		10.504.142,80 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5744 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	10.495.766,17 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5746 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	10.487.037,09 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5749 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	10.480.518,58 D
30/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803111100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 3207.	200.000,00		10.680.518,58 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803111100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 3207.	200.000,00		10.880.518,58 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	135,15		10.880.653,73 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300098, FICHA DE RECEITA 3012.	15,41		10.880.669,14 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.	480,00		10.881.149,14 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.	73.420,19		10.954.569,33 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.	55.395,31		11.009.964,64 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300097, FICHA DE RECEITA 3010.	187,23		11.010.151,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110407 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3025.	84.971,00		11.095.122,87 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110407 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3025.	75.195,99		11.170.318,86 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.	115,53		11.170.434,39 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	3,61		11.170.438,00 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	58,06		11.170.496,06 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	7,84		11.170.503,90 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	46,42		11.170.550,32 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.	472,50		11.171.022,82 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	213,54		11.171.236,36 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	113,45		11.171.349,81 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	187,23		11.171.537,04 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	17,44		11.171.554,48 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	4,10		11.171.558,58 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	7,95		11.171.566,53 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	0,98		11.171.567,51 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	77,37		11.171.644,88 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110406 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.	84.971,00		11.256.615,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	8.668,50		11.265.284,38 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110406 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.	29.191,63		11.294.476,01 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110406 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.	75.195,99		11.369.672,00 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE RECEITA 3002.	350,31		11.370.022,31 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6055 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300097, FICHA DE RECEITA 3010.		187,23	11.369.835,08 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		73.420,19	11.296.414,89 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		55.395,31	11.241.019,58 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5997 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110407 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3025.		84.971,00	11.156.048,58 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5835 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803111100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 3207.		200.000,00	10.956.048,58 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6049 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		135,15	10.955.913,43 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6053 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300098, FICHA DE RECEITA 3012.		15,41	10.955.898,02 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.284,21	10.952.613,81 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5995 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110406 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.		75.195,99	10.877.417,82 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6051 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE RECEITA 3002.		350,31	10.877.067,51 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5987 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		29.191,63	10.847.875,88 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5989 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		75.195,99	10.772.679,89 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		84.971,00	10.687.708,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192203110000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1006.	55.395,31		10.743.104,20 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	8,73		10.743.112,93 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	15,41		10.743.128,34 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192203110000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1006.	73.420,19		10.816.548,53 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	2.722,87		10.819.271,40 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	94,45		10.819.365,85 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	6,12		10.819.371,97 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.	86,91		10.819.458,88 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	171,61		10.819.630,49 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	1.698,81		10.821.329,30 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.	63,88		10.821.393,18 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	87,42		10.821.480,60 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	10,97		10.821.491,57 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	135,15		10.821.626,72 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	534,39		10.822.161,11 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	29,96		10.822.191,07 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	12,85		10.822.203,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	38,15		10.822.242,07 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	122,45		10.822.364,52 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	41,11		10.822.405,63 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	28,17		10.822.433,80 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	290,68		10.822.724,48 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	350,31		10.823.074,79 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	12,92		10.823.087,71 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.	0,01		10.823.087,72 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	182,94		10.823.270,66 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	22,45		10.823.293,11 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	65,70		10.823.358,81 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	5,75		10.823.364,56 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	30,07		10.823.394,63 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	5,25		10.823.399,88 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	13,26		10.823.413,14 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	4,06		10.823.417,20 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,22		10.823.417,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	12,54		10.823.429,96 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	103,12		10.823.533,08 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	201,86		10.823.734,94 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	680,21		10.824.415,15 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	161,90		10.824.577,05 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	876,32		10.825.453,37 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	10.824.853,37 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	10.821.859,37 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5921 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.400,00	10.820.459,37 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.087,13	10.816.372,24 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.087,13	10.812.285,11 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5910 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.451,69	10.803.833,42 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5906 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.892,23	10.800.941,19 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5908 DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	4.087,13		10.805.028,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5844 DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	1.919,28		10.806.947,60 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5838 DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	1.919,28		10.808.866,88 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5891 DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	111.217,44		10.920.084,32 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5980 DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	3.326,01		10.923.410,33 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5801 DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, 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.	172.316,29		11.095.726,62 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5777 DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, 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.	456.833,59		11.552.560,21 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5898 DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, 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.	154,63		11.552.714,84 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5985 DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, 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.	2.700,00		11.555.414,84 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5849 DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.	143.828,00		11.699.242,84 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		625,00	11.698.617,84 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5939 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		5.670,00	11.692.947,84 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.919,28	11.691.028,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	11.690.638,56 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	11.690.170,56 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	11.689.624,56 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	11.688.922,56 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		25.279,32	11.663.643,24 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		154,63	11.663.488,61 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		5.697,72	11.657.790,89 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.799,59	11.654.991,30 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.518,00	11.644.473,30 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.919,28	11.639.554,02 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	11.639.354,02 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		6.525,06	11.632.828,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		293,03	11.632.535,93 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		26.106,68	11.606.429,25 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13.470,67	11.592.958,58 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		2.872,80	11.590.085,78 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		7.584,00	11.582.501,78 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		174.990,50	11.407.511,28 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		188.843,04	11.218.668,24 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		134.376,99	11.084.291,25 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	11.073.300,75 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		59.907,91	11.013.392,84 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		185.601,50	10.827.791,34 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		456.833,59	10.370.957,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		47.623,47	10.323.334,28 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		140.455,01	10.182.879,27 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		60.000,00	10.122.879,27 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		477.773,96	9.645.105,31 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		10.829,14	9.634.276,17 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		83.084,63	9.551.191,54 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		6.635,83	9.544.555,71 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		355,30	9.544.200,41 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		41,80	9.544.158,61 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5975 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		153,00	9.544.005,61 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		2.975,54	9.541.030,07 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		41.832,20	9.499.197,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		172.316,29	9.326.881,58 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		100.663,58	9.226.218,00 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		717,72	9.225.500,28 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.263,48	9.221.236,80 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.688,00	9.216.548,80 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5888 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		2.526,80	9.214.022,00 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.649,37	9.210.372,63 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5982 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	9.209.784,33 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	9.209.773,88 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.326,01	9.206.447,87 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5889 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		102.817,11	9.103.630,76 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.326,01	9.100.304,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		438,54	9.099.866,21 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		124.819,36	8.975.046,85 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5894 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		222,89	8.974.823,96 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5896 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		295,48	8.974.528,48 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5899 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		59,44	8.974.469,04 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5901 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		556,65	8.973.912,39 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.217,44	8.862.694,95 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5947 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.062,81	8.751.632,14 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		674,16	8.750.957,98 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, 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.		460,95	8.750.497,03 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5933, 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.		737,52	8.749.759,51 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5957 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.218,40	8.748.541,11 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		154,82	8.748.386,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		234,20	8.748.152,09 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5941 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.240,00	8.744.912,09 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5940 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		5.477,60	8.739.434,49 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		417,20	8.739.017,29 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		858,00	8.738.159,29 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5923 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.661,00	8.736.498,29 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		61,00	8.736.437,29 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	8.736.323,29 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	8.736.304,29 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5938 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.830,64	8.729.473,65 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	8.717.473,65 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		237,50	8.717.236,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	8.717.160,15 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	8.717.103,15 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.717.093,65 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	8.717.074,65 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	8.716.998,65 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6011 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.716.989,15 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.716.979,65 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.716.970,15 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	8.716.932,15 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.716.922,65 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	8.716.865,65 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	8.716.837,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.716.827,65 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	8.716.808,65 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		9.912,60	8.706.896,05 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		9.548,00	8.697.348,05 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5922 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.320,00	8.696.028,05 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	8.695.999,55 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.695.990,05 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	8.695.904,55 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	8.695.857,05 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.695.847,55 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	8.695.819,05 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.695.809,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	8.695.752,55 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	8.695.714,55 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		808,34	8.694.906,21 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		245,00	8.694.661,21 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		41,13	8.694.620,08 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9.500,00	8.685.120,08 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		527,60	8.684.592,48 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5986, 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.		2.700,00	8.681.892,48 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		35.722,70	8.646.169,78 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.391,40	8.644.778,38 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.002,56	8.642.775,82 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		588,24	8.642.187,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		392,16	8.641.795,42 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.314,63	8.637.480,79 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5918 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.538,75	8.635.942,04 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		82,20	8.635.859,84 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		180,55	8.635.679,29 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		17.709,20	8.617.970,09 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.114,00	8.613.856,09 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5944 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.012,70	8.612.843,39 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.057,90	8.609.785,49 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.984,80	8.607.800,69 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		143.828,00	8.463.972,69 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5857, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	4,12		8.463.976,81 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	22,29		8.463.999,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5983 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	407,28		8.464.406,38 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		154,63	8.464.251,75 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		178.149,29	8.286.102,46 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5859, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	230.000,00		8.516.102,46 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5859, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		230.000,00	8.286.102,46 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	250.000,00		8.536.102,46 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		250.000,00	8.286.102,46 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		32.060,63	8.254.041,83 D
31/10/2019	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.		780,41	8.253.261,42 D
31/10/2019	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.		358,42	8.252.903,00 D
31/10/2019	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.		64.374,83	8.188.528,17 D
31/10/2019	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.		49.232,02	8.139.296,15 D
31/10/2019	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.		816,65	8.138.479,50 D
31/10/2019	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.		1.169,95	8.137.309,55 D
31/10/2019	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.		1.690,54	8.135.619,01 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		604,20	8.135.014,81 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	8.133.664,71 D
31/10/2019	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.		2.217,60	8.131.447,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	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.		169,11	8.131.278,00 D
31/10/2019	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.		34,02	8.131.243,98 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		318,58	8.130.925,40 D
31/10/2019	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.		58.844,36	8.072.081,04 D
31/10/2019	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.		367,48	8.071.713,56 D
31/10/2019	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.		426,77	8.071.286,79 D
31/10/2019	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.		355,64	8.070.931,15 D
31/10/2019	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.		463,88	8.070.467,27 D
31/10/2019	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.		354,98	8.070.112,29 D
31/10/2019	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.		806,66	8.069.305,63 D
31/10/2019	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.		44.853,80	8.024.451,83 D
31/10/2019	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.		164,93	8.024.286,90 D
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		407,28	8.023.879,62 D
31/10/2019	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.		71.436,60	7.952.443,02 D
31/10/2019	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.		127,57	7.952.315,45 D
01/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		287.500,00	7.664.815,45 D
04/11/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	26,53		7.664.841,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.700,40		7.673.542,38 D
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	49.991,24		7.723.533,62 D
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		7.734.965,83 D
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	988.535,80		8.723.501,63 D
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.	339.884,00		9.063.385,63 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, 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.		1.520,57	9.061.865,06 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		367,12	9.061.497,94 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.243,75	9.055.254,19 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		24.221,92	9.031.032,27 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		153,00	9.030.879,27 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.300,00	9.021.579,27 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	9.017.533,14 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	9.012.533,14 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, 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.		2.700,00	9.009.833,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	9.006.999,26 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, 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.		25.866,47	8.981.132,79 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		1.377,00	8.979.755,79 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.536,00	8.975.219,79 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		12.300,00	8.962.919,79 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, 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.		101.348,35	8.861.571,44 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6095, 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.		737,52	8.860.833,92 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	8.859.111,71 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.019,78	8.857.091,93 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	8.853.355,80 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	8.851.088,85 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	8.849.156,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	8.847.056,21 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6096, 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.		645,33	8.846.410,88 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6093 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	8.843.506,08 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	8.840.091,28 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.839.041,28 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.837.991,28 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		810,00	8.837.181,28 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.864,00	8.835.317,28 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, 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.		1.160,00	8.834.157,28 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.833.107,28 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	8.832.057,28 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.803,00	8.830.254,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6121 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		2.310,00	8.827.944,28 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		296,00	8.827.648,28 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		147,80	8.827.500,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		28,30	8.827.472,18 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		6.405,70	8.821.066,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		256,00	8.820.810,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		384,00	8.820.426,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		9.208,60	8.811.217,88 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		248,40	8.810.969,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.002,00	8.808.967,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.112,00	8.806.855,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.826,00	8.805.029,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.332,00	8.802.697,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.707,00	8.798.990,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.046,00	8.796.944,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.908,50	8.795.035,98 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.530,00	8.792.505,98 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.463,00	8.791.042,98 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.589,50	8.789.453,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.809,50	8.787.643,98 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.441,00	8.786.202,98 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.930,50	8.784.272,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		990,00	8.783.282,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.672,00	8.781.610,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.778.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.775.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, 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.		3.000,00	8.772.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.769.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.766.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.763.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.760.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6106 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.757.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.754.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.751.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.748.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6136, 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.		3.000,00	8.745.610,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, 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.		3.000,00	8.742.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.739.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.736.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6169 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	8.733.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, 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.		3.000,00	8.730.610,48 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.634,66	8.728.975,82 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.554,71	8.724.421,11 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.144,52	8.723.276,59 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087.	4.536,00		8.727.812,59 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087.		4.536,00	8.723.276,59 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		363,54	8.722.913,05 D
06/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		847,29	8.722.065,76 D
07/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,18	8.721.944,58 D
07/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		282,43	8.721.662,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2019	LANÇAMENTO DO REPASSE 6180 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		9.621.662,15 D
08/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6178 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	9.621.609,09 D
08/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		753,53	9.620.855,56 D
08/11/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.	174.008,00		9.794.863,56 D
08/11/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.	227.726,96		10.022.590,52 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	138.575,02		10.161.165,54 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	167.500,00		10.328.665,54 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6227 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6227, 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.		799,36	10.327.866,18 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6225 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.190,64	10.326.675,54 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6224 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		595,00	10.326.080,54 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		2.465,16	10.323.615,38 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		4.120,60	10.319.494,78 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.		1.287,86	10.318.206,92 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6231 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.210,00	10.316.996,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6233 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		774,00	10.316.222,92 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		536,48	10.315.686,44 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		10.415.686,44 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	10.315.686,44 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.038,03	10.303.648,41 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.798,50	10.301.849,91 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6241 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.441,00	10.300.408,91 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.249,50	10.298.159,41 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6234 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.099,20	10.297.060,21 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6236 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		100,80	10.296.959,41 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		510,00	10.296.449,41 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.766,72	10.294.682,69 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		419,03	10.294.263,66 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.155,40	10.292.108,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6220 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		285,18	10.291.823,08 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6222 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		678,70	10.291.144,38 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		606,50	10.290.537,88 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		282,15	10.290.255,73 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.106,29	10.289.149,44 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.716,56	10.284.432,88 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6211 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		1.967,50	10.282.465,38 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		520,00	10.281.945,38 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6213 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.029,99	10.279.915,39 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.196,97	10.278.718,42 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.284,79	10.276.433,63 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		983,89	10.275.449,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6217 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		677,06	10.274.772,68 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6221 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		285,18	10.274.487,50 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6212 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		757,25	10.273.730,25 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6208 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		361,25	10.273.369,00 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		1.710,00	10.271.659,00 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		51,25	10.271.607,75 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, 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.		737,52	10.270.870,23 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, 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.		368,76	10.270.501,47 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, 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.		645,33	10.269.856,14 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	10.261.456,14 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		459,00	10.260.997,14 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	10.259.707,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.746,95	10.256.960,19 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6226 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6226, 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.		16.000,00	10.240.960,19 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	10.227.710,19 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	10.227.610,19 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.049,06	10.222.561,13 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	10.217.621,13 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		706,00	10.216.915,13 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	10.216.369,13 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		14.268,00	10.202.101,13 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		9.102,00	10.192.999,13 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6223 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.844,89	10.186.154,24 D
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE POLEN COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.950,00	10.184.204,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6229 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		20.878,20	10.163.326,04 D
12/11/2019	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	352,24		10.163.678,28 D
13/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	123.466,02		10.287.144,30 D
13/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		123.466,02	10.163.678,28 D
14/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		70.250,00	10.093.428,28 D
14/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6249 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		750,00	10.092.678,28 D
14/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6250 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		52.500,00	10.040.178,28 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6265 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		132,05	10.040.046,23 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		13.278,69	10.026.767,54 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6264 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.803,44	10.022.964,10 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.862,88	10.021.101,22 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6255 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.332,00	10.018.769,22 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6274 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		121.704,64	9.897.064,58 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		706,00	9.896.358,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6254 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.469,50	9.893.889,08 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6269 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	9.893.739,08 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6258 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6258, 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.		1.198,47	9.892.540,61 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6277 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		24.607,99	9.867.932,62 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.398,00	9.861.534,62 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6261, 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.		9.625,00	9.851.909,62 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		1.670,63	9.850.238,99 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6252 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		266,18	9.849.972,81 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		4.788,00	9.845.184,81 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6259 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.557,20	9.841.627,61 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6267 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		550,00	9.841.077,61 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6271 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		30.000,00	9.811.077,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6270 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	9.810.732,72 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6251 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		4.350,00	9.806.382,72 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		17.080,00	9.789.302,72 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.980,00	9.787.322,72 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6266 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE DESPESA 239.		231,92	9.787.090,80 D
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.452,00	9.785.638,80 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.661,00	9.783.977,80 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	9.771.977,80 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	9.768.543,99 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		640,00	9.767.903,99 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		34.200,00	9.733.703,99 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.886,40	9.731.817,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE ELIZANGELA SOARES PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		230,93	9.731.586,66 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.474,57	9.729.112,09 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, 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.		1.672,27	9.727.439,82 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	9.726.761,22 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		296,00	9.726.465,22 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		3.920,00	9.722.545,22 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	9.716.209,22 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		236,20	9.715.973,02 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		872,25	9.715.100,77 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	9.714.476,77 D
21/11/2019	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.		468,00	9.714.008,77 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.170,00	9.712.838,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, 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.		184,38	9.712.654,39 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6293 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	9.702.654,39 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		345,00	9.702.309,39 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		124,00	9.702.185,39 D
21/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.612,65	9.700.572,74 D
21/11/2019	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.		1.877,93	9.698.694,81 D
22/11/2019	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.		472,17	9.698.222,64 D
22/11/2019	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.	800.000,00		10.498.222,64 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		20.000,00	10.478.222,64 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		105,66	10.478.116,98 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		450,02	10.477.666,96 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		234,00	10.477.432,96 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	10.477.042,96 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6310 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		312,00	10.476.730,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6313, 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.		1.567,23	10.475.163,73 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6311 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6311, 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.		1.014,09	10.474.149,64 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE COMÉRCIO NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.150,00	10.471.999,64 D
22/11/2019	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.		279,34	10.471.720,30 D
22/11/2019	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.		4.491,00	10.467.229,30 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6312 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, 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.		553,14	10.466.676,16 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		3.154,64	10.463.521,52 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 2514 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		970,00	10.462.551,52 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.535,40	10.456.016,12 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.230,00	10.446.786,12 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	10.446.636,12 D
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.536,00	10.442.100,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	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.		30.000,00	10.412.100,12 D
26/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		148,00	10.411.952,12 D
26/11/2019	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.	120,00		10.412.072,12 D
26/11/2019	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	198,00		10.412.270,12 D
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	10.409.294,53 D
27/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6333, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.100.000,00		11.509.294,53 D
27/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6333, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.100.000,00	10.409.294,53 D
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		6.000,00	10.403.294,53 D
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		357,50	10.402.937,03 D
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.813,50	10.401.123,53 D
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	10.393.352,67 D
27/11/2019	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.		5.270,35	10.388.082,32 D
27/11/2019	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.		965,34	10.387.116,98 D
27/11/2019	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.		6.956,15	10.380.160,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6344 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		45,49	10.380.115,34 D
27/11/2019	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.		337.500,00	10.042.615,34 D
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.539,20	10.040.076,14 D
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, 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.		2.994,00	10.037.082,14 D
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	10.032.766,76 D
27/11/2019	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.		12.353,24	10.020.413,52 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.722,23	10.016.691,29 D
28/11/2019	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.		9.500,00	10.007.191,29 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6387 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 244.		12.150,00	9.995.041,29 D
28/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	13.869,85		10.008.911,14 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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.		2.942,97	10.005.968,17 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, 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.		5.073,09	10.000.895,08 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, 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.		5.073,09	9.995.821,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, 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.		1.883,06	9.993.938,93 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6376 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.611,50	9.992.327,43 D
28/11/2019	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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		3.417,98	9.988.909,45 D
28/11/2019	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.		1.402,50	9.987.506,95 D
28/11/2019	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.		2.018,50	9.985.488,45 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.441,00	9.984.047,45 D
28/11/2019	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.		21.475,70	9.962.571,75 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	360.473,95		10.323.045,70 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		360.473,95	9.962.571,75 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6351, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	191.486,29		10.154.058,04 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6351, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		191.486,29	9.962.571,75 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	50.000,00		10.012.571,75 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		50.000,00	9.962.571,75 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	321.824,12		10.284.395,87 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		321.824,12	9.962.571,75 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6363, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	173.997,55		10.136.569,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6363, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		173.997,55	9.962.571,75 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	339.874,50		10.302.446,25 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		339.874,50	9.962.571,75 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6347, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	167.490,50		10.130.062,25 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6347, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		167.490,50	9.962.571,75 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	207,25		9.962.779,00 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	20.200,00		9.982.979,00 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		20.200,00	9.962.779,00 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6357, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	138.565,52		10.101.344,52 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6357, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		138.565,52	9.962.779,00 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	8.690,90		9.971.469,90 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		8.690,90	9.962.779,00 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6389 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.438,00	9.959.341,00 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6390 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		108,00	9.959.233,00 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6392 DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, 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.	6.956,15		9.966.189,15 D
28/11/2019	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 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		10.766.189,15 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6396 DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, 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.	200,00		10.766.389,15 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6395 DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, 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.	600,00		10.766.989,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6384 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.229,22	10.760.759,93 D
28/11/2019	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.		8.004,87	10.752.755,06 D
28/11/2019	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.		12.890,76	10.739.864,30 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	10.739.664,30 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	10.739.464,30 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6386 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	10.738.864,30 D
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	10.738.264,30 D
28/11/2019	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.		8.729,08	10.729.535,22 D
28/11/2019	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.		6.518,51	10.723.016,71 D
28/11/2019	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.		8.376,63	10.714.640,08 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.777,46	10.708.862,62 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	10.705.862,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	10.702.868,62 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.872,95	10.700.995,67 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		55.879,01	10.645.116,66 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		4.260,82	10.640.855,84 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		45.279,58	10.595.576,26 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		7.027,59	10.588.548,67 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		5.697,72	10.582.850,95 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	10.582.382,95 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.305,07	10.579.077,88 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		8.357,62	10.570.720,26 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6463 DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6463, 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.	7.027,59		10.577.747,85 D
29/11/2019	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		10.580.747,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	367,12		10.581.114,97 D
29/11/2019	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.019,78		10.583.134,75 D
29/11/2019	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		10.583.144,25 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6504 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		1.700,00	10.581.444,25 D
29/11/2019	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.		45.059,92	10.536.384,33 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		10.836.384,33 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	10.536.384,33 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	50,00		10.536.434,33 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		50,00	10.536.384,33 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6664 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		10.536.438,33 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6579 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.357,06		10.569.795,39 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		63.384,11	10.506.411,28 D
29/11/2019	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.		55.807,34	10.450.603,94 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		148.134,89	10.302.469,05 D
29/11/2019	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.		432,27	10.302.036,78 D
29/11/2019	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.		54,00	10.301.982,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	10.301.928,78 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		5.922,56	10.296.006,22 D
29/11/2019	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.		33.357,06	10.262.649,16 D
29/11/2019	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.		33.357,06	10.229.292,10 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		816,65	10.228.475,45 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	10.227.973,79 D
29/11/2019	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.		429,18	10.227.544,61 D
29/11/2019	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.		1.167,98	10.226.376,63 D
29/11/2019	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.		854,09	10.225.522,54 D
29/11/2019	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.		1.378,02	10.224.144,52 D
29/11/2019	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.		1.690,54	10.222.453,98 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	10.221.043,46 D
29/11/2019	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.		183,49	10.220.859,97 D
29/11/2019	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.		70.272,64	10.150.587,33 D
29/11/2019	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.		46.689,11	10.103.898,22 D
29/11/2019	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.		431,95	10.103.466,27 D
29/11/2019	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.		346,08	10.103.120,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	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.		338,07	10.102.782,12 D
29/11/2019	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.		367,48	10.102.414,64 D
29/11/2019	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.		463,88	10.101.950,76 D
29/11/2019	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.		355,64	10.101.595,12 D
29/11/2019	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.		347,56	10.101.247,56 D
29/11/2019	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.		426,77	10.100.820,79 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		1.438,00	10.099.382,79 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.622,00	10.096.760,79 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		64,90	10.096.695,89 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6515, 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.		6.390,00	10.090.305,89 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.162,48	10.088.143,41 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		500,48	10.087.642,93 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EUROMEDICAL REPRESENTACOES EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		735,70	10.086.907,23 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.664,56	10.085.242,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.350,00	10.083.892,67 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		4.794,50	10.079.098,17 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		275,70	10.078.822,47 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	10.076.811,37 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		240,00	10.076.571,37 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, 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.		1.014,09	10.075.557,28 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6487 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6487, 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.		368,76	10.075.188,52 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		617,98	10.074.570,54 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.951,11	9.962.619,43 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		487,88	9.962.131,55 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		122.785,63	9.839.345,92 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		81.578,57	9.757.767,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		754,73	9.757.012,62 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		2.349,54	9.754.663,08 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		4.817,17	9.749.845,91 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		604,69	9.749.241,22 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		590,69	9.748.650,53 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		125.207,53	9.623.443,00 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		569,83	9.622.873,17 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6444 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		1.040,00	9.621.833,17 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		5.532,00	9.616.301,17 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.583,67	9.614.717,50 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		3.078,00	9.611.639,50 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6446 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		7.902,10	9.603.737,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	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.		7.552,58	9.596.184,82 D
29/11/2019	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.		173.997,55	9.422.187,27 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		294.594,92	9.127.592,35 D
29/11/2019	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.		2.100,31	9.125.492,04 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6443 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.854,64	9.123.637,40 D
29/11/2019	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.		202.540,23	8.921.097,17 D
29/11/2019	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.		239.351,06	8.681.746,11 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		127.365,11	8.554.381,00 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		5.550,59	8.548.830,41 D
29/11/2019	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.		241.486,29	8.307.344,12 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		138.810,02	8.168.534,10 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		67.834,13	8.100.699,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	8.100.671,47 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6582 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		89,50	8.100.581,97 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		292,60	8.100.289,37 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		31,35	8.100.258,02 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6564 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	8.099.669,72 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		208,45	8.099.461,27 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	8.099.450,82 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		41,80	8.099.409,02 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		104,74	8.099.304,28 D
29/11/2019	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.		9,50	8.099.294,78 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	8.099.247,28 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	8.099.218,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	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.		9,50	8.099.209,28 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6583 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	8.099.190,28 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.099.180,78 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.099.171,28 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		218,50	8.098.952,78 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	8.098.838,78 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6588 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		123,50	8.098.715,28 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.098.705,78 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.098.696,28 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.098.686,78 D
29/11/2019	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.		95,00	8.098.591,78 D
29/11/2019	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.		9,50	8.098.582,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6592 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.098.572,78 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300083, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.098.563,28 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.098.553,78 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.098.544,28 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	8.098.496,78 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.098.487,28 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	8.098.468,28 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	8.098.439,78 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	8.098.430,28 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	9,00		8.098.439,28 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.	11.000,00		8.109.439,28 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	10,94		8.109.450,22 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	4,72		8.109.454,94 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.	69,93		8.109.524,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	95,47		8.109.620,34 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	18,49		8.109.638,83 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 315.	6.260,00		8.115.898,83 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 315.	5,82		8.115.904,65 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	2.088,82		8.117.993,47 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	97,44		8.118.090,91 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	4,35		8.118.095,26 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.	82,57		8.118.177,83 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 317.	10,22		8.118.188,05 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	121,98		8.118.310,03 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	28,13		8.118.338,16 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	23,50		8.118.361,66 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	6,29		8.118.367,95 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	37,69		8.118.405,64 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	6,13		8.118.411,77 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	16,61		8.118.428,38 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,10		8.118.428,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	9,13		8.118.437,61 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	72,36		8.118.509,97 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	154,96		8.118.664,93 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	679,32		8.119.344,25 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	130,78		8.119.475,03 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	781,40		8.120.256,43 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 107.	0,38		8.120.256,81 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	127,17		8.120.383,98 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	72,78		8.120.456,76 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	14,06		8.120.470,82 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	18,35		8.120.489,17 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	134,05		8.120.623,22 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	2.225,61		8.122.848,83 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.	154,10		8.123.002,93 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		14.374,72	8.108.628,21 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		898,42	8.107.729,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6491 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		13.017,88	8.094.711,91 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6486 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		144,16	8.094.567,75 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6485, 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.		1.657,36	8.092.910,39 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		367,12	8.092.543,27 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		290.205,56	7.802.337,71 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	7.799.407,71 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		640,00	7.798.767,71 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		27.763,40	7.771.004,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.474,85	7.767.529,46 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6490 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.243,75	7.761.285,71 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.290,00	7.759.995,71 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.374,00	7.758.621,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.620,00	7.757.001,71 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 228.		608,90	7.756.392,81 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.322,00	7.753.070,81 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		110,00	7.752.960,81 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	3.126,30		7.756.087,11 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.	144,77		7.756.231,88 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	4,53		7.756.236,41 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	72,76		7.756.309,17 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	9,82		7.756.318,99 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	58,16		7.756.377,15 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	18,35		7.756.395,50 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	5,14		7.756.400,64 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	9,95		7.756.410,59 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	1,23		7.756.411,82 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	96,96		7.756.508,78 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	128,28		7.756.637,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	190,41		7.756.827,47 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	144,81		7.756.972,28 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.	320,44		7.757.292,72 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	32,07		7.757.324,79 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	30,84		7.757.355,63 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	178,69		7.757.534,32 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	393,98		7.757.928,30 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	14,14		7.757.942,44 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.	0,01		7.757.942,45 D
29/11/2019	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	200,26		7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		7.758.278,71 D
01/12/2019	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.		136,00	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	489,07		7.758.631,78 D
01/12/2019	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.		489,07	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	197,18		7.758.339,89 D
01/12/2019	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.		197,18	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	940,09		7.759.082,80 D
01/12/2019	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.		940,09	7.758.142,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	940,09		7.759.082,80 D
01/12/2019	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.		940,09	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	504,33		7.758.647,04 D
01/12/2019	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.		504,33	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	1.093,77		7.759.236,48 D
01/12/2019	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.		1.093,77	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	2.526,10		7.760.668,81 D
01/12/2019	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.		2.526,10	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	341,40		7.758.484,11 D
01/12/2019	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.		341,40	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	478,14		7.758.620,85 D
01/12/2019	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.		478,14	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	61.553,60		7.819.696,31 D
01/12/2019	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.		61.553,60	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	214,64		7.758.357,35 D
01/12/2019	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.		214,64	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	81,68		7.758.224,39 D
01/12/2019	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.		81,68	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	104,67		7.758.247,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	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.		104,67	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	134,85		7.758.277,56 D
01/12/2019	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.		134,85	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	130,07		7.758.272,78 D
01/12/2019	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.		130,07	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	50.873,20		7.809.015,91 D
01/12/2019	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.		50.873,20	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	1.394,70		7.759.537,41 D
01/12/2019	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.		1.394,70	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	790,61		7.758.933,32 D
01/12/2019	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.		790,61	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	425,40		7.758.568,11 D
01/12/2019	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.		425,40	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	632,33		7.758.775,04 D
01/12/2019	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.		632,33	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	445,31		7.758.588,02 D
01/12/2019	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.		445,31	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	1.417,66		7.759.560,37 D
01/12/2019	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.		1.417,66	7.758.142,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	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.	2.443,99		7.760.586,70 D
01/12/2019	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.		2.443,99	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	85,11		7.758.227,82 D
01/12/2019	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.		85,11	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	344,79		7.758.487,50 D
01/12/2019	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.		344,79	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	404,01		7.758.546,72 D
01/12/2019	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.		404,01	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	134,65		7.758.277,36 D
01/12/2019	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.		134,65	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	44.386,12		7.802.528,83 D
01/12/2019	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.		44.386,12	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	142,50		7.758.285,21 D
01/12/2019	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.		142,50	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	33.382,97		7.791.525,68 D
01/12/2019	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.		33.382,97	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	79.423,52		7.837.566,23 D
01/12/2019	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.		79.423,52	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	8.545,50		7.766.688,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	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.		8.545,50	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	124,13		7.758.266,84 D
01/12/2019	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.		124,13	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	404,01		7.758.546,72 D
01/12/2019	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.		404,01	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	136,00		7.758.278,71 D
01/12/2019	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.		136,00	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	489,07		7.758.631,78 D
01/12/2019	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.		489,07	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	137.434,21		7.895.576,92 D
01/12/2019	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.		137.434,21	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	135.008,59		7.893.151,30 D
01/12/2019	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.		135.008,59	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	358,42		7.758.501,13 D
01/12/2019	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.		358,42	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	12.797,48		7.770.940,19 D
01/12/2019	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.		12.797,48	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	421,77		7.758.564,48 D
01/12/2019	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.		421,77	7.758.142,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	750,42		7.758.893,13 D
01/12/2019	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.		750,42	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	310,58		7.758.453,29 D
01/12/2019	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.		310,58	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	447,48		7.758.590,19 D
01/12/2019	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.		447,48	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	18.300,19		7.776.442,90 D
01/12/2019	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.		18.300,19	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	18.300,19		7.776.442,90 D
01/12/2019	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.		18.300,19	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	18.300,19		7.776.442,90 D
01/12/2019	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.		18.300,19	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	13,06		7.758.155,77 D
01/12/2019	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.		13,06	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.195,11		7.762.337,82 D
01/12/2019	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.		4.195,11	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	197,18		7.758.339,89 D
01/12/2019	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.		197,18	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	197,18		7.758.339,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	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.		197,18	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	260,32		7.758.403,03 D
01/12/2019	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.		260,32	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	235,58		7.758.378,29 D
01/12/2019	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.		235,58	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	131,46		7.758.274,17 D
01/12/2019	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.		131,46	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	1.484,36		7.759.627,07 D
01/12/2019	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.		1.484,36	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	123,39		7.758.266,10 D
01/12/2019	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.		123,39	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	1.582,15		7.759.724,86 D
01/12/2019	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.		1.582,15	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	660,35		7.758.803,06 D
01/12/2019	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.		660,35	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	1.736,06		7.759.878,77 D
01/12/2019	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.		1.736,06	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	1.313,24		7.759.455,95 D
01/12/2019	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.		1.313,24	7.758.142,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	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.	1.567,08		7.759.709,79 D
01/12/2019	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.		1.567,08	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	1.329,03		7.759.471,74 D
01/12/2019	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.		1.329,03	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	790,61		7.758.933,32 D
01/12/2019	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.		790,61	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	476,49		7.758.619,20 D
01/12/2019	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.		476,49	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	425,40		7.758.568,11 D
01/12/2019	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.		425,40	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	352,39		7.758.495,10 D
01/12/2019	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.		352,39	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	445,31		7.758.588,02 D
01/12/2019	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.		445,31	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	341,40		7.758.484,11 D
01/12/2019	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.		341,40	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	409,68		7.758.552,39 D
01/12/2019	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.		409,68	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	122,70		7.758.265,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	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.		122,70	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	102,91		7.758.245,62 D
01/12/2019	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.		102,91	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	95,00		7.758.237,71 D
01/12/2019	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.		95,00	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	82,89		7.758.225,60 D
01/12/2019	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.		82,89	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	44.468,47		7.802.611,18 D
01/12/2019	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.		44.468,47	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	50.247,04		7.808.389,75 D
01/12/2019	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.		50.247,04	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	1.015,51		7.759.158,22 D
01/12/2019	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.		1.015,51	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	86,28		7.758.228,99 D
01/12/2019	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.		86,28	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	59,87		7.758.202,58 D
01/12/2019	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.		59,87	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	38,57		7.758.181,28 D
01/12/2019	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.		38,57	7.758.142,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	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.	62.442,22		7.820.584,93 D
01/12/2019	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.		62.442,22	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	92,53		7.758.235,24 D
01/12/2019	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.		92,53	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	136,00		7.758.278,71 D
01/12/2019	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.		136,00	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	10.752,40		7.768.895,11 D
01/12/2019	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.		10.752,40	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	34.179,16		7.792.321,87 D
01/12/2019	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.		34.179,16	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	358,42		7.758.501,13 D
01/12/2019	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.		358,42	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	77.059,15		7.835.201,86 D
01/12/2019	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.		77.059,15	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	476,49		7.758.619,20 D
01/12/2019	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.		476,49	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	240,86		7.758.383,57 D
01/12/2019	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.		240,86	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.797,49		7.770.940,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	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.		12.797,49	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	452,65		7.758.595,36 D
01/12/2019	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.		452,65	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	358,96		7.758.501,67 D
01/12/2019	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.		358,96	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	180,00		7.758.322,71 D
01/12/2019	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.		180,00	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	156,18		7.758.298,89 D
01/12/2019	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.		156,18	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	156,18		7.758.298,89 D
01/12/2019	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.		156,18	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	704,32		7.758.847,03 D
01/12/2019	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.		704,32	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	234,77		7.758.377,48 D
01/12/2019	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.		234,77	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	156,18		7.758.298,89 D
01/12/2019	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.		156,18	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	234,77		7.758.377,48 D
01/12/2019	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.		234,77	7.758.142,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	5.954,07		7.764.096,78 D
01/12/2019	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.		5.954,07	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	2.806,98		7.760.949,69 D
01/12/2019	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.		2.806,98	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	134.272,97		7.892.415,68 D
01/12/2019	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.		134.272,97	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	18.300,19		7.776.442,90 D
01/12/2019	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.		18.300,19	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	526,95		7.758.669,66 D
01/12/2019	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.		526,95	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	440,49		7.758.583,20 D
01/12/2019	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.		440,49	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	572,54		7.758.715,25 D
01/12/2019	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.		572,54	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.412,84		7.759.555,55 D
01/12/2019	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.		1.412,84	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	996,41		7.759.139,12 D
01/12/2019	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.		996,41	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	42,35		7.758.185,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	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.		42,35	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	25,28		7.758.167,99 D
01/12/2019	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.		25,28	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	409,68		7.758.552,39 D
01/12/2019	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.		409,68	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	445,31		7.758.588,02 D
01/12/2019	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.		445,31	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	425,40		7.758.568,11 D
01/12/2019	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.		425,40	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	85,63		7.758.228,34 D
01/12/2019	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.		85,63	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.546,26		7.759.688,97 D
01/12/2019	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.		1.546,26	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.327,32		7.759.470,03 D
01/12/2019	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.		1.327,32	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.322,16		7.759.464,87 D
01/12/2019	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.		1.322,16	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	796,32		7.758.939,03 D
01/12/2019	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.		796,32	7.758.142,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.357,05		7.759.499,76 D
01/12/2019	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.		1.357,05	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	338,54		7.758.481,25 D
01/12/2019	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.		338,54	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	332,21		7.758.474,92 D
01/12/2019	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.		332,21	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.091,95		7.791.234,66 D
01/12/2019	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.		33.091,95	7.758.142,71 D
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	288,19		7.758.430,90 D
01/12/2019	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.		288,19	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	472,65		7.758.615,36 D
01/12/2019	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.		472,65	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	52.985,72		7.811.128,43 D
01/12/2019	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.		52.985,72	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	136,00		7.758.278,71 D
01/12/2019	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.		136,00	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	109,19		7.758.251,90 D
01/12/2019	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.		109,19	7.758.142,71 D
01/12/2019	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.	134,01		7.758.276,72 D